



Syddjurs
KOMMUNE



Omstillings- og reduktionskatalog

Til Budget 2024 | Syddjurs Kommune 8. juni 2023

○○○○

Indholdsfortegnelse

Indledning	2
Læsevejledning.....	2
Inddragelsesproces	3
Oversigt over omstillings- og reduktionskataloget.....	5
Forslag under Økonomiudvalget.....	9
Forslag under Familie-, børne-, og læringsudvalget.....	27
Forslag under Sundheds-, og ældreudvalget	45
Forslag under Erhvervs-, og planudvalget.....	62
Forslag under Natur-, teknik-, og miljøudvalget.....	64
Forslag under Kultur-, fritids-, og landdistriktsudvalget.....	79
Forslag under Social-, og beskæftigelsesudvalget.....	86

Indledning

På baggrund af en prognose for kommunens økonomi frem mod 2024 besluttede Byrådet i forbindelse med Budget 2023, at der skulle udarbejdes et omstillings- og reduktionskatalog frem mod Budget 2024. Kataloget skulle udarbejdes med inddragelse af medarbejderrepræsentanter, råd, erhvervsliv, foreninger og borgere. Omstillings- og reduktionskataloget skulle give et muligt råderum på 50 mio. kr. Forventningerne var, at der ville blive indarbejdet reduktioner for cirka 30 mio. kr. i Budget 2024.

Byrådet besluttede i december 2022 på baggrund af den økonomiske situation at øge beløbsrammen på omstillings- og reduktionskataloget fra 50 mio. kr. til 60 mio. kr.

I de første måneder af 2023 har det vist sig, at kommunens økonomi fortsat er under pres. Byrådet besluttede den 29. marts 2023 at igangsætte flere tiltag for at bremse forbruget. Disse omfatter nedlæggelse af 10-12 administrative stillinger, et begrænset ansættelsesstop, en generel begrænsning udgifter og flere andre tiltag.

Et enkelt af de reduktionsforslag, der blev godkendt af Byrådet den 3. maj 2023, var planlagt at indgå i omstillings- og reduktionskataloget. Kataloget indeholder derfor et allerede vedtaget forslag vedrørende reduktion af dækningen fra Syddjurs Kommunes barselspulje fra 100 til 80 procent. Besparelserne herfra på knap 2,9 mio. kr. under Økonomiudvalget kan derfor ikke prioriteres igen, hvilket også fremgår i forslaget.

Nedenfor ses de samlede omstillings- og reduktionsforslag fordelt på de politiske udvalg. Det skal bemærkes, at forslag under Økonomiudvalget vedrører alle fagområder, da alle Syddjurs Kommunes administrative lønudgifter uanset fagområde, fællespuljer og lignende hører herunder.

Udvalg	Effekt af samlede forslag (1.000 kr.)			
	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	-10.616	-11.616	-11.616	-11.616
Familie-, børne-, og læringsudvalget	-21.906	-21.760	-21.760	-21.760
Sundheds-, og ældreudvalget	-13.835	-14.925	-15.605	-15.605
Erhvervs-, og planudvalget	-300	-300	-300	-300
Natur-, teknik-, og miljøudvalget	-4.634	-5.084	-5.084	-5.084
Kultur-, fritids-, og landdistriktsudvalget	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000
Social-, og beskæftigelsesudvalget	-6.930	-6.930	-6.930	-6.930
Total	-60.171	-62.615	-63.295	-63.295

Det samlede budgetkatalog på knap 60,2 mio. kr. svarer til ca. 3 procent af de budgetterede serviceudgifter i 2023.

Læsevejledning

Omstillings- og reduktionskataloget er bestilt af Byrådet i forbindelse med Budget 2023 og indgår som bilag i budgetprocessen frem mod Budget 2024. Det betyder, at katalogets forslag ikke er politisk behandlet, men indgår som mulige omstillinger og reduktioner, der kan indgå i Byrådets vedtagelse af budgettet for 2024. Administrationen offentliggør direktionens forslag til et budget i balance den 25. august, hvor kataloget vil være et bilag til forslaget.

Der afholdes borgermøde den 31. august 2023. Der er frist for at afgive høringssvar til budget 2024 den 12. september 2023. Læs mere om processen på www.syddjurs.dk/budget2024

Inddragelsesproces

Byrådet vedtog i forbindelse med Budget 2023, at der skulle sikres en bred inddragelsesproces under udarbejdelsen af omstillings- og reduktionskataloget. Under arbejdet med omstillings- og reduktionskataloget er der i perioden fra 22. december 2022 til og med den 10. marts 2023 blevet afviklet en inddragelsesproces af både medarbejdere og borgere.

For medarbejderne er der blevet afviklet en innovationsdag, workshops og en bred involvering gennem MED – organisationen. For borgere, virksomheder og interesseorganisationer er der afviklet et borgermøde, og der har samtidig været åbnet for at afgive forslag digitalt via kommunens hjemmeside. Byrådet har desuden afviklet et seminar om økonomisk råderum.

Her følger en kort gennemgang af de enkelte tiltag.

Digital inddragelse

Der er i alt indkommet 78 ideer og forslag via hjemmesiden i perioden 22. december 2022 til 10. marts 2023. Forslagene er indsendt af 60 personer, heraf 10 medarbejdere.

Forslagene har en stor tematisk bredde, dog er der temaer, som går igen. Det drejer sig om forslagene om at nedbringe vikarforbruget på velfærdsområdet samt at spare på belysning i det offentlige rum og i offentlige bygninger. Nogle af forslagene har været taget op tidligere, for eksempel forslag om salg af skov. Andre forslag vedrører aktuelle politiske temaer, så som etablering af Erhvervsenheden.

Alle forslag er sendt til det eller de relevante fagområder som inspiration til Administrationens videre arbejde med kataloget. Ligeledes er alle forslag offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Byrådsseminar om økonomisk råderum

Byrådet deltog den 23. januar 2023 på et lokalt seminar om at skabe økonomisk råderum. Formålet med seminaret var at skabe et fælles afsæt for den politiske dialog om at skabe økonomisk råderum og give mulighed for at give politisk input til arbejdet med kataloget i den første fase af processen. Seminaret blev afviklet af Kommunernes Landsforening (KL) og bestod af oplæg, gruppedrøftelser og fælles dialog.

Innovationsdag og workshops for medarbejdere og ledere

Omkring 200 medarbejdere og ledere deltog på Innovationsdagen 24. januar 2023 og var med til at formulere i alt 100 ideer til omstilling og reduktion. Dagen blev afviklet i et samarbejde mellem interne og eksterne oplægsholdere og bestod af oplæg og ideudvikling inden for fire faglige spor. På to efterfølgende workshops havde deltagerne mulighed for at kvalificere ideerne fra Innovationsdagen.

Ideerne har indgået som baggrund for og inspiration til Administrationens videre arbejde med kataloget.

Borgermøde

Borgermødet blev afviklet den 6. marts 2023 med deltagelse af cirka 100 borgere og øvrige interessenter, som formulerede 67 forslag og ideer til omstillinger, reduktioner og omprioriteringer. Det skete på mindre workshops inden for følgende fagområder: Dagtilbud og skoler; sundhed og ældre; social og familie; natur, teknik og miljø samt kultur, fritid og foreninger.

Forslagene er offentliggjort på kommunens hjemmeside og har indgået som inspiration til Administrationens arbejde med kataloget.

Inddragelse af MED-systemet

Medarbejderne er blevet opfordret til at afgive forslag til kataloget, enten digitalt eller gennem deres leder. Udarbejdelsen af kataloget er blevet behandlet i Hovedudvalget og på samtlige MED-møder i organisationen frem mod den politiske behandling i Byrådet den 21. juni 2023.

Formålet med disse drøftelser i MED-organisationen har været at belyse dilemmaer og mulige konsekvenser for den borgernære velfærd, driften i afdelingerne, arbejdsmiljø og personaleforhold i forbindelse med udmøntningen af omstillinger og reduktioner.

Fra ide til katalog

Borgere, ansatte og øvrige interessenter i Syddjurs Kommune har under ide- og udviklingsfasen formuleret godt 250 ideer og forslag til omstillinger, reduktioner og omprioriteringer. Forslagene har indgået som baggrund for og inspiration til Administrationens arbejde med omstillings- og reduktionskataloget. Flere af temaerne og grundtankerne i forslagene kan genfindes i det færdige omstillings- og reduktionskatalog. Det drejer sig blandt andre om følgende temaer:

- Ændring af ledelsesorganisationen
- Mindre brug af eksterne konsulenter
- Automatisering af manuelle arbejdsopgaver i Administrationen
- Reduktion af licenser
- Effektivisering af den beskæftigelsesrettede indsats
- Reduktion af daginstitutioners åbningstid
- Revidering af servicetilbud og kvalitetsstandarder, blandt andet på sundheds- og ældreområdet
- Udfasning af økologi i madproduktionen på udvalgte områder
- Digitalisering som metode til at levere borgernær velfærd
- Reduktion af gadebelysning
- Sænkning af serviceniveau på grønne områder
- Tiltag til styrket bæredygtig praksis og drift, herunder øget biodiversitet på offentlige arealer.
- Reducere antallet af administrative medarbejdere

Videre proces og inddragelse

Der lægges op til, at Byrådet oversender omstillings- og reduktionskataloget til brug for budgetlægningen, og dermed vil kataloget indgå som en del af forhandlingerne af Budget 2024.

Der er planlagt formidlingsmøder vedrørende kataloget med blandt andet møde for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 9. juni og budgetmøde i Hovedudvalget 14. juni. Desuden etableres der mulighed for, at medarbejderne digitalt kan kommentere forslagene, foreslå alternative reduktioner mv.

Direktionens administrative budgetoplæg sendes i høring fra den 25. august 2023. Omstillings- og reduktionskataloget indgår som bilag hertil. Det er muligt for borgere, medarbejdere, MED-systemet, foreninger og andre interessenter at afgive høringssvar frem til den 12. september 2023. Høringssvar vil kunne afgives på Syddjurs Kommunes hjemmeside.

I denne periode afholdes et borgermøde om Budget 2024 og dermed også kataloget. Borgermødet afholdes den 31. august 2023.

Den 13. september afholder Økonomiudvalget og Hovedudvalget dialogmøde om budgetforslaget forud for 1. og 2. behandling af budgettet henholdsvis den 20. september og 11. oktober.

Oversigt over omstillings- og reduktionskataloget

I det følgende oplystes forslagene, kaldet blokke, i omstillings- og reduktionskataloget efter udvalg. Det bemærkes, at der på Økonomiudvalgets område indgår tværgående blokke, som rækker ud i fagområderne. Eksempelvis vedrørende ledelse af og administration i nær tilknytning til den faglige kernerdrift.

Blok Nr.	Type	Korrektion, hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Omstillings- og reduktionsblokke ØK:						
10-R-1	E	Tilpasning i ledelsesorganisationen	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
10-R-2	B	Reduktion vedr. administration på Økonomiudvalgets område	-3.085	-2.885	-2.885	-2.885
10-R-3	B	Reduktion af budget til fagsystemer og licenser	-100	-200	-200	-200
10-R-4	E	Nedlæggelse af et afstemningssted til afvikling af valg	-100	-100	-100	-100
10-R-5	B	Reduktion af budget til markedsføring	-400	-400	-400	-400
10-R-6	B	Reduktion af udgifter til eksterne konsulentytelser	-150	-150	-150	-150
10-R-7	B	Reduktion af Pulje for fremme af tilgængelighed for handicappede	-111	-111	-111	-111
10-R-8	B	Styrket bæredygtig praksis i Administrationen	-200	-200	-200	-200
10-R-9	B	Arbejdsskadeforsikring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10-R-10	E	Automatisering af fakturabetaling	-200	-800	-800	-800
10-R-11	E	Indkøb - kontrol af faktura	-100	-100	-100	-100
10-R-12	E	Indkøb - Begrænsning af sortimenter	-200	-200	-200	-200
10-R-13	E	Ny forretningsmodel for den digitale arbejdsplads	-900	-900	-900	-900
10-R-14	E	Digitale assistenter med videre	-185	-185	-185	-185
10-R-15	B	Reduceret dækning af barselspuljen (Er besluttet)	-2.885	-2.885	-2.885	-2.885
Omstillings- og reduktionsblokke i alt ØK			-10.616	-11.616	-11.616	-11.616
Omstillings- og reduktionsblokke FBL:						
11-R-1	B	Dagtilbud til børn - Færre midler til tværgående tiltag	-100	-100	-100	-100
11-R-2	B	Dagtilbud til børn - Lavere tilskud pædagogstuderende	-375	-375	-375	-375
11-R-3	B	Dagtilbud til børn - Reduktion af Specialpædagogisk Team	-200	-200	-200	-200
11-R-4	B	Dagtilbud til børn - Daginstitutioner og minimumsnormeringer	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11-R-5	B	Dagtilbud til børn - Daginstitutioners åbningstid reduceres med én time om ugen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11-R-6	B	Skoleområdet - Færre midler til tværgående tiltag	-200	-200	-200	-200
11-R-7	B	Skoleområdet - Lavere tilskud til pædagogstuderende	-250	-250	-250	-250
11-R-8	B	Skoleområdet - Reduktion i central pulje til efter- og videreuddannelse i 2024	-2.239	0	0	0
11-R-9	B	Skoleområdet - Nedlægge madordning i folkeskolerne efter forsøgsperiode	0	-526	-526	-526
11-R-10	B	Skoleområdet - Reduktion af PPR	-400	-400	-400	-400
11-R-11	B	Skoleområdet - Reduktion i folkeskolernes tildelingsmodel	-7.092	-8.199	-8.199	-8.199
11-R-12	B	Skoleområdet - Pindstrupskolen - egen specialskole	-300	-300	-300	-300
11-R-13	S	Skoleområdet - Ungdomsskolen - Junior klubber nedlægges	-1.938	-1.938	-1.938	-1.938
11-R-14	B	Skoleområdet - Ungdomsskolen - Fjerne tilskuddet til fire aktiviteter	-242	-242	-242	-242

Blok Nr.	Type	Korrektion, hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
11-R-15	B	Skoleområdet - Ungdomsskolen - Ophør af "styrkelse af tilbud til unge"	0	-460	-460	-460
11-R-16	B	Skoleområdet - Ungdomsskolen - Ungdomsklub - ændring af forældrebetalingen	-100	-100	-100	-100
11-R-17	B	Skoleområdet - Ungdomsskolen - Fagundervisning	-300	-300	-300	-300
11-R-18	B	Skoleområdet - Ungdomsskolen - Skole-astronauterne	-400	-400	-400	-400
11-R-19	B	Reduktioner i Sundhedsplejen	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744
11-R-20	B	Ændring af takst for Pindstrup Børnehus' specialbørnehave	-226	-226	-226	-226
11-R-21	B	Stillingsreduktioner i Center for Børn, Unge og Familier (CBUF)	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Omstillings- og reduktionsblokke i alt FBL			-21.906	-21.760	-21.760	-21.760
Omstillings- og reduktionsblokke SÆ						
12-R-1	S	Omlægning af træningsområdet	-2.900	-3.675	-3.675	-3.675
12-R-2	S og B	Lukning af ældrecaféer	-850	-1.375	-1.375	-1.375
12-R-3	B	Afvikling af klippekortsordning til hjemmeboende borgere	-580	-580	-580	-580
12-R-4	B	Ændring i hjælp til rengøringen hos borgere i eget hjem	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900
12-R-5	E	Effektivisering af arbejdsgange på hjælpemiddelcentret	-250	-250	-250	-250
12-R-6	B	Indførelse af egenbetaling for kost ved ophold på en kommunal midlertidig døgnplads	-900	-900	-900	-900
12-R-7	B	Tilbagerulning af midler til pårørendeindsatsen på demensområdet	-300	-300	-300	-300
12-R-8	S	Samling af den kommunale tandpleje	0	0	-500	-500
12-R-9	B	Brugerbetaling på vask af beboertøj samt vask og leje af linned på plejehjemmene	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12-R-10	B	Tilpasning af budget til tøjvask på plejehjemmene	-760	0	0	0
12-R-11	B	Tilbagerulning af midler til ensomhedsindsats	-1.025	-1.025	-1.205	-1.205
12-R-12	B	Afvikling af musikterapi på plejehjemmene	-300	-600	-600	-600
12-R-13	B	Reduktion i omkostningerne ved Køkken Syddjurs (herunder ingen økologi)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12-R-14	B	Opsigelse af samarbejdsaftalen med Boblberg	-120	-120	-120	-120
12-R-15	B	Brugerbetaling på selvtræning	-500	-500	-500	-500
12-R-16	B	Reduktion af centralt driftsbudget i Sundhed og Ældre	-250	0	0	0
12-R-17	B	Reduktion af budget til socialtandpleje	-200	-200	-200	-200
Omstillings- og reduktionsblokke i alt SÆ			-13.835	-14.925	-15.605	-15.605
Omstillings- og reduktionsblokke EP:						
13-R-1	B	Reduktion af budget til Erhvervspuljen	-200	-200	-200	-200
13-R-2	B	Reduktion af budget til turismeudvikling og markedsføring af erhvervsfremme	-100	-100	-100	-100
Omstillings- og reduktionsblokke i alt EP			-300	-300	-300	-300
Omstillings- og reduktionsblokke NTM:						
14-R-1	S	Ejendomme - ændring af kvalitetsmål på rengøring på administrationsområdet	-280	-280	-280	-280
14-R-2	S	Ejendomme - ændring af kvalitetsmål på rengøring, fra skjult rengøring til synlig rengøring	-520	-520	-520	-520

Blok Nr.	Type	Korrektion, hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
14-R-3	S	Ejendomme - ændring af serviceniveau til teknisk service vedr. opgaver, som ikke er bygningsrelateret	-190	-190	-190	-190
14-R-4	S	Ejendomme - ændring af serviceniveau til teknisk service vedr. opgaven åbning og aflåsning	-410	-410	-410	-410
14-R-5	S	Ejendomme - ændring af serviceniveau til teknisk service vedr. mindre skoler	-400	-400	-400	-400
14-R-6	S	Ejendomme - Kantinedrift i administrationen - lukning i juli måned og øgede indtægter	-200	-200	-200	-200
14-R-7	S	Vej og parkvæsen - vejvedligeholdelse - bedre biodiversitet og generel sænkning af serviceniveau på klipning af rabatter	-125	-125	-125	-125
14-R-8	S	Vej og parkvæsen - vejvedligeholdelse - bedre biodiversitet og generel sænkning af serviceniveau på parker og grønne områder	-135	-135	-135	-135
14-R-9	S	Vej og parkvæsen - Vintertjeneste - klasse 3 veje vinter vedligeholdes ikke i weekenden	-300	-300	-300	-300
14-R-10	S	Vej og parkvæsen - Betalingsparkering - opkrævning	-550	-1.000	-1.000	-1.000
14-R-11	S	Vej og parkvæsen - vedligeholdelse af buskure via reklamefinansiering	-100	-100	-100	-100
14-R-12	S	Vej og parkvæsen - Gadebelysning - færre timer tændt	-210	-210	-210	-210
14-R-13	B	Vej og parkvæsen - Vejafvandingsbidrag	-100	-100	-100	-100
14-R-14	S	Kollektiv trafik - reduktion af serviceniveau	-160	-160	-160	-160
14-R-15	S	Kollektiv trafik - mere brugerbetaling på flexiture	-200	-200	-200	-200
14-R-16	B	Natur og miljø - nedlæggelse af Naturpuljen	-502	-502	-502	-502
14-R-17	B	Natur og miljø - nedlæggelse af puljen til strandrensning	-252	-252	-252	-252
Omstillings- og reduktionsblokke i alt NTM			-4.634	-5.084	-5.084	-5.084
Omstillings- og reduktionsblokke KFL:						
15-R-1	B	Sammenlægning af renoveringspuljen og pulje til idrætsfaciliteter	-377	-377	-377	-377
15-R-2	E	Gentænkning af landdistriktpuljen	-510	-510	-510	-510
15-R-3	E	Moderniseret bibliotekstilbud i landdistrikter, bogbussen erstattes af en lastbil og udleveringssteder	-100	-150	-150	-150
15-R-4	B	Fjernelse af tilskud til LAG Djursland og reduktion af tilskud til forsamlingshuse og distriktsråd	-280	-280	-280	-280
15-R-5	B	Nedlæggelse af Talentpulje	-59	-59	-59	-59
15-R-6	B	Indstilling af støtten til Syddjurs Award	-217	-217	-217	-217
15-R-7	B	3% besparelse på kulturinstitutioner (Museum Østjylland, Maltfabrikken, Ebeltoft Kulturhus, Fregatten Jylland, Syddjurs Egnsteater, KomBi, Glasmuseet, Filmhøjskolen, Karpenhøj)	-407	-407	-407	-407
Omstillings- og reduktionsblokke i alt KFL			-1.950	-2.000	-2.000	-2.000

Blok Nr.	Type	Korrektion, hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Omstillings- og reduktionsblokke SB:						
16-R-1	B	Nedlægge projekt Nye Veje	-315	-315	-315	-315
16-R-2	B	Reduktion af ikke-lovpligtige opgaver på Rusmiddelcentret	-465	-465	-465	-465
16-R-3	S	Reduktion og omlægning af aktivitets- og samværstilbud i Midtpunktet	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
16-R-4	B	Omlægning af det socialpsykiatriske botilbud Mølletorvet	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415
16-R-5	B	Reduktion af tilskud til Kafé Kolind	-130	-130	-130	-130
16-R-6	B	Sammenlægning af botilbuddene Lille Eje og Vestergård til voksne med varig nedsat psykisk funktionsevne	-415	-415	-415	-415
16-R-7	S	Omorganisering af aktivitets- og samværstilbud på handicapområdet	-220	-220	-220	-220
16-R-8	S	Lukning af køkken på Marie Magdalene	-600	-600	-600	-600
16-R-9	B	Reduktion i ledelsen på Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud (SYBA)	-530	-530	-530	-530
16-R-10	B	Nedlæggelse af akut- og rådighedstelefon	-140	-140	-140	-140
16-R-11	B	Nedlæggelse af pulje til innovation i psykiatrien	-295	-295	-295	-295
16-R-12	B	Beslutning om ikke at tilbyde hjælp af behandlingsmæssig karakter	-50	-50	-50	-50
16-R-13	B	Nedlæggelse og reduktion af puljer samt et projekt	-490	-490	-490	-490
16-R-14	B	Reduktion af Ungdommens Uddannelsesvejlednings serviceniveau	-500	-500	-500	-500
Omstillings- og reduktionsblokke i alt SB			-6.930	-6.930	-6.930	-6.930
Omstillings- og reduktionsblokke i alt			-60.171	-62.615	-63.295	-63.295

Note: B=Besparelse, E=Effektivisering, S=Struktur

Forslag under Økonomiudvalget

Løbenummer	10-R-1	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-1: Tilpasninger i ledelsesorganisationen				
Type	Reduktion (R) - Effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>Heraf service</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling		Tværgående			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	-	-	-	-	-
Tværgående		-	-	-	-

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-2	-2	-2	-2
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
På nogen områder vil der komme tættere ledelse, mens der på andre områder vil være færre ledere.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Forslaget går på tværs af udvalg og bevillinger					

Baggrund:

Et eftersyn af ledelsesorganisationen i Syddjurs Kommune viser, at der findes områder, hvor ledelsesspændet ikke er optimalt. Der er områder, hvor spændet er for smalt og områder, hvor det for stort.

Forslag:

Det foreslås, at der efter en yderligere afdækning af ledelsesorganisationen foretages tilpasninger. Det forventes, at der samlet set vil kunne findes besparelser på 1,5 mio. kr. med delvis effekt i 2024 og fuld effekt fra 2025 og frem.

Konsekvenser:

Der er områder, hvor der er få ledere til antallet af medarbejdere, og her vil der skulle ansættes flere ledere for at sikre god ledelse tæt på medarbejderne.

I andre tilfælde er ledelsesspændet smalt. I disse tilfælde vil organisationen blive tilpasset efter behov.

Løbenummer	10-R-2	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-2: Reduktion vedr. administration på Økonomiudvalgets område				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-3.085	-2.885	-2.885	-2.885
	<i>Heraf service</i>	<i>-3.085</i>	<i>-2.885</i>	<i>-2.885</i>	<i>-2.885</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ Organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	281.359	292.086	281.359	292.086	281.359
Tværgående		-	-	-	-

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (Minus (-) ved reduktion)		-5,55	-5,55	-5,55	-5,55
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Der vil være konsekvenser for arbejdsmiljø som beskrevet under de enkelte forslag					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

Baggrund

Benchmark-data på administrationsområdet viser, at Syddjurs Kommune - målt på lønudgifter til administration pr. indbygger – ligger gennemsnitligt for kommunerne under ét, men i den høje ende ift. sammenligningskommuner.

Administrationen bemærker i tillæg til nedenstående, at det i marts 2023 blev besluttet at nedlægge 11 administrative stillinger svarende til en reduktion på 5 mio. kr. i lønudgifter i 2024.

Forslag og konsekvenser

Det foreslås herudover, at der gennemføres følgende reduktioner på de administrative lønbudgetter på Økonomiudvalgets område:

Forslag (i 1.000 kr.)	Effekt 2024 og frem	Skøn over konsekvenser for normering
Reduktion direktionsbudget	-200	0
Besparelser i Socialcentret	-220	-0,25
Reduktion i lønbudget i Børn og Læring - sekretariat	-160	-0,3
Reduktion i lønbudget på Teknik og Miljø område	-500	-1
Øgede indtægter og administrative effektiviseringer i Kultur og Borger	-500	-1
Reduktioner i Familierådgivningscentret	-555	-1
Effektivisering af arbejdsgange, samt færre og kortere kontakter til borgere og virksomheder på beskæftigelsesområdet	-950	-2
I alt	-3.085	-5,55

Note: Reduktionen i direktionsens budget er kun for 2024.

Reduktion direktionsbudget

Budgettet til direktionsen foreslås nedjusteret svarende til 200.000 kr. for 2024. Der vil i 2024 være budget til direktionsens lønninger, men ikke luft i budgettet til at direktionsen kan prioritere andet inden for dette budget.

Besparelser i Socialcentret

Besparelser i Socialcentret vil blandt andet ske ved hjælp af reduktion af kørselsudgifter, reduktion i udgifterne til supervision. Endelig vil det også være muligt at reducere i antal rådgivere i Socialcentret.

På nuværende tidspunkt følger afdelingen Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagsantal per rådgiver. Færre medarbejderressourcer vil medføre, at sagsantallet forøges og vil ligge i den øvre ende indenfor det spænd, Dansk Socialrådgiverforening anbefaler. Flere sager kan betyde øget ventetid på råd og vejledning samt udvidet ventetid på udredningsmøder og opfølgingsmøder.

Konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:

En reduktion med normeringsmæssige konsekvenser kan påvirke arbejdsmiljøet og betyde flere sager pr. rådgiver med dertil øget sagsbehandlingstid.

Reduktion i lønbudgetet i Børn og Læring - sekretariat

Det foreslås, at lønbudgettet i Børn og Læring - sekretariat reduceres med 160.000 kr. i 2024. Som en konsekvens heraf vil det være nødvendigt at sætte en medarbejder i sekretariatet ned i tid. Det kan medføre længere svartid i betjeningen af borgerne og betyde, at der kan bruges færre timer på besvarelse af spørgsmål og længere svartider på borgerhenvendelser.

Reduktion i lønbudget på Teknik og Miljø område

Det foreslås, at der reduceres 500.000 kr. på Teknik og Miljø område. De 0,5 mio. kr. vil skulle udmøntes som reduktion af en stilling.

Konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:

På Teknik og Miljøområdet er der generelt pres på sagsbehandlingstider og arbejdsmiljø, ligesom der er rekrutteringsproblemer.

Øgede indtægter og administrative effektiviseringer i Kultur og Borger

Med udgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner undersøges det, om indtægter i forbindelse med vielse kan øges. Administrationen vurderer, at der kan ske en differentiering af serviceniveauet ved vielse, herunder at der kan indføres et gebyr for vielse. Det vurderes realistisk, at der på denne baggrund kan hentes øgede indtægter for op imod 400.000 kr. årligt. Den resterende del af reduktionen på i alt 500.000 kr. findes ved øvrige administrative effektiviseringer.

Reduktioner i Familierådgivningscentret

Det foreslås at reducere Familierådgivningscentrets budget med 555.000 kr. med udgangspunkt i to konkrete forslag. Disse beskrives nedenfor.

Sluse til Den Sociale Døgnvagt

Borgere og myndigheder skal til enhver tid kunne komme i kontakt med de sociale myndigheder, hvis man er akut bekymret for et barns trivsel. Til det formål kan man kontakte Syddjurs Kommunes Familierådgivningscenter via Den Sociale Døgnvagt. Eksempler på relevante opkald kan dreje sig om en ung, der er rømmet fra en anbringelse på et opholdssted, eller en pårørende, der oplever en akut situation med et barn i forhold til vold m.v.

Det foreslås at etablere en samarbejdsaftale med Beredskab og Sikkerhed, det fælleskommunale beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner, om et alternativ til en intern telefonsluse. Mange af opkaldene i Den Sociale Døgnvagt i dag handler ofte om andre ikke-akutte sager, og således er der mange "fejll"-opkald, som medarbejderne i Den Social Døgnvagt skal have løn for at besvare. Beredskab og Sikkerhed har i dag et akutnummer, som kan anvendes som sluse til at henvise relevante opkald til Den Social Døgnvagt i Syddjurs Kommune.

Besparelsen ligger i reducerede tillæg for løsning af ikke-akutte opgaver til døgnvagterne. Medarbejderne får et tillæg for at stå til rådighed og herudover overtidsbetaling. Besparelsen vurderes at ligge i reduceret brug af overtidsbetaling og opgaver, som ikke hører til Den Social Døgnvagt.

Der vurderes ikke at være negative konsekvenser ved forslaget for borgerne, idet de reelle akutte henvendelser fortsat vil blive håndteret, mens de ikke-akutte henvendelser vil blive håndteret inden for normal telefonid.

Personalereduktioner

Det foreslås at reducere antallet af rådgivere i Familierådgivningscentret med én stilling i 2024. Et øget sagsantal og dermed flere opgaver pr. rådgiver vil medføre en risiko for, at familierne får sværere ved at komme i kontakt med en rådgiver, og at sagsbehandlingstiden kan blive længere.

Konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:

En reduktion i antallet af stillinger vil medføre flere sager pr. rådgiver og ligeledes overstige det anbefalede normtal fra Dansk Socialrådgiverforening. Således vil det kunne påvirke arbejdsmiljøet i Familierådgivningscentret negativt.

Effektivisering af arbejdsgange, samt færre og kortere kontakter til borgere og virksomheder i Beskæftigelse

Beskæftigelsesområdet er karakteriseret ved løbende ændringer i lovgivningsmæssige og økonomiske rammer. Udover kommunale forventninger til et mindre ressourceforbrug er der også besparelseskrafter til beskæftigelsesområdet fra statens side (f.eks. finansieringen af ret til tidlig pension ("Arne-pension"), hvor der vil indgå større besparelser på beskæftigelsesområdet i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet). Området vurderer derfor løbende, hvordan opgaver kan løses fagligt bedst muligt med færre ressourcer. Området er desuden kendetegnet ved en lang række opgaver, der skal udføres med afsæt i lovgivningsmæssige krav til både indhold og måden, opgaverne skal løses på. Nærværende reduktion kræver derfor yderligere optimering af arbejdsgange, øget sagstal for sagsbehandlerne, bedre udnyttelse af digitale muligheder, flere tværgående indsatser mv. Konsekvenserne af ovenstående vil være en mere effektiv ressourceudnyttelse, herunder en mere effektiv kontakt med borgere og virksomheder.

Ved mindre kontakt kan det ikke udelukkes, at nogle borgere kan få behov for andre indsatser.

Konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:

De vedvarende ændringer, optimeringer, øget sagstal mm. kræver fokus på organisatorisk tryghed ved at sikre en løbende dialog om udfordringer og løsninger, prioritering af MED-samarbejdet og kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere.

Løbenummer	10-R-3	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-3: Reduktion af budget til fagsystemer og licenser				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-100	-200	-200	-200
	<i>Heraf service</i>	<i>-100</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	280.678	292.086	287.394	286.458	286.458
Fagsystemer		6.500	6.500	6.500	6.500

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (Minus (-) ved reduktion)		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

Baggrund

Syddjurs Kommune bruger 6,5 mio. kr. årligt på fagsystemer og licenser til fagområderne, herunder institut- onssystem, sundhedsplejesystem, callcenter-systemer samt systemer, der understøtter det tekniske om- råde. Det samlede budget er placeret hos Staben.

Forslag

Forslaget vil reducere budgettet til fagsystemer og licenser med kr. 200.000. Det forslås at ske ved, at Sta- ben foretager en systemaudit-runde til samtlige fagområder og herefter forelægger Koncernledelsen en prio- riteret opsigelsesliste til beslutning. Reduktionen vil være på kr. 100.000 i 2024, grundet opsigelsesfrister på fagsystemer og licenser.

Konsekvenser

Det vil føre til mindre digital understøttelse af de administrative arbejdsgange, med risiko for reduceret effek- tivitet. Da fagsystemerne understøtter fagområdernes dialog og sagsbehandling, så kan det have en conse- kvens for borgerkontakten.

Løbenummer	10-R-4	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-4: Nedlæggelse af et afstemningssted til afvikling af valg				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-100	-100	-100	-100
	<i>Heraf service</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	280.678	292.086	287.394	286.458	286.458
Valg		1.240	1.240	1.240	1.240

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (Minus (-) ved reduktion)		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organi- sation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

Det foreslås at ændre antallet af afstemningssteder i forbindelse med valg fra otte til syv. Det sker med hen- blik på at nedlægge et afstemningssted og dermed reducere budgettet til afvikling af valg med 100.000 kr.

Det kræver en nærmere analyse at fastslå, hvilket afstemningssted der foreslås nedlagt. Byrådet skal - jævn- før Syddjurs Kommunes kompetenceplan - godkende oplæg til de justerede afstemningsområder, for så vidt reduktionen vedtages.

Baggrund

I dag er der i Syddjurs Kommune otte afstemningsområder og otte afstemningssteder. Antal stemmeberetti- gede i et afstemningsråde og dermed størrelsen af de enkelte afstemningssteder varierer, som det fremgår nedenfor:

Valgsted	Stemmeberettigede
Ebeltoft	7.237
Rønde	6.311

Hornslet	6.006
Mols	3.141
Ryomgård	3.607
Mørke	2.677
Kolind	2.621
Tirstrup	1.665

Udgifterne, der kan spares ved at nedlægge et afstemningssted, omfatter blandt andet lokaleleje, opsætning/nedtagning og transport af valgmateriel til valgstedet, diæter og kørselsgodtgørelse til tilfornede og indkøb af nyt valgmateriel ved behov for udskiftning.

Derudover vil nedlæggelsen af et valgsted understøtte en mere effektiv forberedelse og afvikling af valg-handlinger, herunder rekruttering af bemanding til valgstederne.

Ved nedlæggelse af et afstemningssted vil nogle vælgere som følge heraf skulle stemme på et nyt afstemningssted.

Løbenummer	10-R-5	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-5: Reduktion af budget til markedsføring				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-400	-400	-400	-400
	<i>Heraf service</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	280.678	292.086	287.394	286.458	286.458
Branding		526	526	526	526

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Ved vedtagelse af forslaget, vil det indebære færre aktiviteter på sociale medier på vegne af Syddjurs Kommune som organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

Branding og PR

I forbindelse med implementering af Syddjurs Kommunes brandingstrategi blev der med Budget 2017 afsat et årligt beløb på 500.000 kr. til branding. Indsatsen havde blandt andet til formål at øge antallet af tilflyttere.

Det følger heraf, at Syddjurs Kommune indgår en årlig aftale med et formidlingsbureau om en række aktiviteter, blandt andet produktion af events, online konkurrencer, rådgivning af distriktsråd, drift af bosætningswebsite og produktion af foto og film.

Det er Administrationens vurdering, at de gennemførte indsatser i stort omfang har indfriet forventningerne. Ud over den konkrete bosætning, kan det dokumenteres, at det positive kendskab til kommunen også er steget.

Den positive udvikling i tilflytning understøttes også af en samfundsudvikling med stigende huspriser og af udviklingen i infrastruktur, fx med Letbanens ikrafttræden.

Det foreslås at reducere det årlige budget for markedsførings- og branding fra 500.000 kr. til 100.000 kr.

Følgende aktiviteter vil med reduktionen ikke længere blive gennemført:

- Afvikling af events og online konkurrencer med tilhørende PR.
- Større betalte bosætningskampagner på Facebook.
- Fysisk eller digital bosætningsmarkedsføring, for eksempel biografspots og ved standere på Letbanen.
- Produktion af bosætningsvideoer til anvendelse ved biografspots og på sociale medier.
- Bosætningshjemmesiden vil blive nedlagt.
- Støtte til distriktråds lokale bosætningskampagner nedlægges.

Følgende aktiviteter vil blive gennemført i reduceret omfang:

- Opdatering af bosætningsbilleder til markedsføring af kommunen.
- På Instagram vil der være færre opslag.
- Rådgivning til distriktråd i forbindelse med lokale markedsføringsaktiviteter gennemføres i reduceret omfang med egne kræfter.
- Aktuelle begivenheder og nyheder til markedsføring på sociale medier reduceres i omfang.

Løbenummer	10-R-6	Udvalg:		Økonomiudvalget		
Forslag	10-R-6: Reduktion af udgifter til eksterne konsulenttydelser					
Type	Reduktion (R) - Besparelse					
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-150	-150	-150	-150	
	<i>Heraf service</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	280.678	292.086	287.394	286.458	286.458
Fælles servicefunktioner		6.721	6.721	6.721	6.721

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Der forventes et øget arbejdspress i Administrationen ved håndtering af opgaver, der tidligere har været løst af eksterne konsulenter med speciale inden for et givent område.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

I Budgettet for 2023 blev der indarbejdet en årlig reduktion i kommunens brug af eksterne konsulenter på 0,5 mio. kr. Det er fortsat en højt prioriteret indsats i Syddjurs Kommune at reducere udgifterne til eksterne konsulenttydelser i Administrationen. Det foreslås derfor at nedbringe udgifter til ekstern konsulentbistand med 150.000 kr. årligt i forbindelse med rekruttering til andre stillinger end direktører.

Administrationen anvender i dag eksterne konsulenter til rekruttering af direktører og chefer. Det vurderes, at der set over tid gennemsnitligt rekrutteres til én chefstilling om året.

Konkret betyder det, at det i forbindelse med rekruttering til andre stillinger end direktørstillinger fremover som udgangspunkt vil være kommunens HR-team, der planlægger, faciliterer og styrer rekrutteringsprocessen, hvilket allerede er praksis ved rekruttering af ledere.

Løbenummer	10-R-7	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-7: Reduktion af Pulje for fremme af tilgængelighed for handicappede				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-111	-111	-111	-111
	<i>Heraf service</i>	<i>-111</i>	<i>-111</i>	<i>-111</i>	<i>-111</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-10	Politik og beredskab m.v.			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	64.206	66.980	67.645	67.646	67.646
Pulje for fremme af tilgængelighed for handicappede		124	124	124	124

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Forslaget indebærer en nedlæggelse af "Pulje for fremme af tilgængelighed for handicappede", idet puljen gennem en årrække ikke har været anvendt til puljens formål om at støtte tiltag, der fremmer tilgængeligheden for borgere med handicap.

Siden 2009 har der været afsat midler til "Pulje for fremme af tilgængelighed for handicappede". Nedenfor ses en tabel over puljens anvendelse.

År	Anvendt beløb kr.
2009	0,00
2010	0,00
2011	13.600,00
2012	116.259,00
2013	164.688,00
2014	143.923,00
2015	2.903,00
2016	7.584,00
2017	2.510,00
2018	49.772,00
2019	1.000,00
2020	0,00
2021	0,00
2022	0,00

Fra 2010 er resterende puljemidler blevet overført til det følgende budgetår.

Puljen har over årene været meget lidt og gradvist mindre anvendt, som det fremgår af tabellen ovenfor. Undtaget er årene 2012, 2013 og 2014, hvor midler fra puljen er anvendt til at finansiere blandt andet automatik på døre, ramper og nødvendige ombygninger.

Handicaprådets årlige budget er for årene 2023 til 2026 på 245.000 kr. Heraf udgjorde puljen i 2023 som udgangspunkt 124.000 kr., men er som Syddjurs Kommunes øvrige puljer beskåret med 10 % til 111.000 kr. Med en reduktion af puljen som beskrevet i forslaget, vil Handicaprådets årlige budget være på 121.000 kr.

Der findes en anlægspulje til lignende formål. Denne pulje er på 200.000 kr. og er placeret under Natur-, teknik- og miljøudvalget.

Løbenummer	10-R-8	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-8: Styrket bæredygtig praksis i Administrationen				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-200	-200	-200	-200
	<i>Heraf service</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	281.359	292.086	287.394	286.458	286.458
Tværgående		-	-	-	-

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
En styrkelse af den bæredygtige praksis i Administrationen omfatter en øget ressourcebevidsthed i bred forstand og således et klimamæssigt, miljømæssigt og økonomisk fokus på ressourcer.					
Bæredygtige løsninger integreres i højere grad i medarbejdernes hverdag ved at fremme bæredygtige valg, for eksempel i forhold til kontorhold, valg af kommunikationsmedier og mødeafvikling.					
Det vil betyde færre valgmuligheder for medarbejdere, eksempelvis i forhold til antallet af printere (multifunktionsmaskiner i administrationsbygningerne) samt tryksager, mødeforplejning, afvikling af arrangementer i og udenfor kommunale bygninger samt kontorartikler i bred forstand.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Forslaget indebærer en række tiltag med det formål at styrke en bæredygtig praksis i Administrationen og samtidig opnå en årlig besparelse på i alt 200.000 kr.

Formålet er at nedbringe ressourceforbruget og/eller at omstille til et mere bæredygtigt forbrug.

Det betyder, at madspild minimeres gennem en ændret efterspørgsel og praksis i forbindelse med mødeforplejning. Kontorhold og kontorartikler tilpasses til en mere bæredygtig adfærd. Der vil ligeledes blive opfordret til, at der afvikles flere af Syddjurs Kommunes arrangementer på egne lokationer.

Elementer i forslaget vil samtidig understøtte den digitale omstilling. Der vil ske en halvering af antallet af multifunktionsmaskiner i administrationsbygningerne og dermed en reduktion af forbruget af papir og printerpatroner. Antallet af tryksager og print minimeres, og i stedet bliver materialerne tilgængelige digitalt.

Det forventes, at der fortsat vil blive sendt mindre fysisk post til kommunens borgere og øvrige interessenter. Der er derfor en forventning om også at nedbringe udgifterne til porto.

Løbenummer	10-R-9	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-9: Arbejdsskadeforsikring				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>Heraf service</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-20	Generelle puljer			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	13.811	-14.966	-14.966	-14.966	-14.966
Arbejdsskadeforsikring		12.916	12.916	12.916	12.916

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

Syddjurs Kommune er selvforsikrende på arbejdsskadeområdet og skal derfor afholde alle udgifter til erstatning i forbindelse med arbejdsskader for ansatte i kommunen.

På baggrund af de sidste to års udbetalinger vurderes det for 2024, at bevillingen til arbejdsskadeområdet kan reduceres med 1 mio. kr.

Forsikringsenheden har for 2023 på arbejdsskadeområdet 12,3 mio. kr. til rådighed til erstatningsudgifter på ansattes arbejdsskader, herunder behandlingsudgifter, varigt mén og erhvervsevnetab, jævnfør Arbejdsskadesikringsloven §1.

Hele beløbet udbetales ikke nødvendigvis hvert år, da en arbejdsskadesag kan være flere år om at afgøres, og derfor kan udgifterne svinge fra år til år. Er der et overskud på kontoen, overføres beløbet til næste års budget. Har der været et overforbrug, fratrækkes det beløb det kommende års budget.

Overforbrug på arbejdsskadeområdet kan skyldes, at der har været afgjort flere skader, eller enkelte skader har været med stor engangsudbetaling.

Det er ikke muligt at påvirke afgørelser i arbejdsskadesager, da det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der afgør sagerne.

I skader, hvor det er sandsynligt, at der kommer erhvervsevnetab, kan der gå en del år med at få fastsat det endelige erhvervsevnetab.

Jo yngre skadelidte er på skadetidspunktet og jo højere erhvervsevnetabet er, des større er udbetalingen. Et erhvervsevnetab kan deles i to udbetalinger, så 50% af erstatningen udbetales som et engangsbetalt og resten af beløbet udbetales som månedlig ydelse, dog højst til skadelidte bliver pensioneret.

Syddjurs Kommune har i sidste halvår 2022 indkøbt og fået implementeret et nyt og bedre forsikringsystem, som giver bedre mulighed for analyser og afrapportering, hvilket er af afgørende betydning i forhold til ledelsesrapportering og forebyggelsesøjemed.

Ude i områderne laves der de lovpligtige kursus/temadage og opfølgninger som blandt andet Arbejdstilsynet kræver. Særligt i fokus er løft og personforflytninger på ældreområdet.

Forsikringsenhedens medarbejder har altid en tæt dialog med skoler og ældreområdet, hvis der kommer flere skader på samme ansatte eller forvoldt af samme beboer/borger/elev, hvor det drøftes, hvad der kan gøres for at afhjælpe flere skader.

Kommunen har et pænt skadebillede, jævnfør tabellen nedenfor.

Syddjurs Kommune

Antal Skadesbegivenheder	2018	2019	2020	2021	2022
Arbejdsulykke	50	90	68	92	89
Covid-19	0	0	20	27	89
Brilleskade	0	0	0	0	0
Andre	0	0	0	0	0
I alt	50	90	88	119	178

På baggrund af det ovenstående og de sidste to års udbetalinger vurderes det for 2024, at bevillingen til arbejdsskadeområdet kan reduceres med 1 mio. kr.

Opmærksomheden henledes på, at der – uanset størrelsen af den årlige bevilling – skal udbetales erstatning til de skadelidte, der får tilkendt erstatning.

Løbenummer	10-R-10	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-10: Automatisering af fakturabetaling				
Type	Reduktion (R) - Effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-200	-800	-800	-800
	<i>Heraf service</i>	<i>-200</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	280.678	292.086	287.394	286.458	286.458
Tværgående		-	-	-	-

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-1	-3	-3	-3
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					

Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder

Baggrund:

Syddjurs Kommune behandler i dag cirka 100.000 fakturaer hvert år. Hver manuel behandling af faktura tager omkring 5 minutter. Der bruges dermed omkring 8.330 timer årligt på fakturabehandling.

Forslag:

Administrationen har indhentet tilbud på et system, der kan være med til at automatisere fakturabehandlingen. Det forventes, at cirka 60 procent af kommunens fakturahåndtering kan automatiseres gennem dette system. Systemet vil dermed spare kommunen for omkring 5.000 medarbejdertimer, svarende til omkring 1,2 mio. kr.

Det foreslås, at der i 2024 afsættes 0,2 mio. kr. til implementering af systemet i 2. kvartal og 0,2 mio. til drift af systemet i 2. halvår af 2024. Fra 2025 og frem afsættes der 0,4 mio. kr. årligt til de løbende systemomkostninger.

	2024	2025	2026	2027
Implementering	0,2	0	0	0
Systemomkostninger	0,2	0,4	0,4	0,4
Besparelse på lønudgifter	-0,6	-1,2	-1,2	-1,2
Total	-0,2	-0,8	-0,8	-0,8

Da der planlægges driftsstart ved starten af 3. kvartal 2024 og der også er implementeringsomkostninger i 2024, vil besparelsen være 0,2 mio. det første år. Den fulde nettobesparelse på 0,8 mio. kr. vil ses fra første hele driftsår i 2025.

Konsekvenser:

Besparelserne på lønudgifter på 0,6 mio. kr. i 2024 og 1,2 mio. kr. i 2025 og frem fordeles ud i hele Syddjurs Kommune baseret på antal behandlede fakturaer.

Besparelsen vil ligge på lønudgifter, hvorfor der på tværs af organisationen vil ske en reduktion på tre medarbejdere.

Eksempel:

Ét område i Syddjurs Kommune behandler 15.000 fakturaer årligt. Af disse vil 60 pct. blive automatiseret, hvilket frigør 750 timer årligt. Områdets lønbudget vil blive modregnet disse 750 timer og nedjusteret med 180.000 kr. årligt (90.000 kr. i 2024 og 180.000 kr. fra 2025 og frem).

Løbenummer		10-R-11	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag		10-R-11: Indkøb – kontrol af fakturaer				
Type		Reduktion (R) - Effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-100	-100	-100	-100	
	<i>Heraf service</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	280.678	292.086	287.394	286.458	286.458
Tværgående		-	-	-	-

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027

Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation				
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder				

Baggrund:

Syddjurs Kommune handler i dag varer og serviceydelser for store millionbeløb. Syddjurs Kommune faktureres for disse ydelser og fakturaen tjekkes af betaler for, hvorvidt varerne er modtaget, og om prisen er korrekt.

Forslag:

Der tilkøbes eksterne konsulenttimer til at gennemføre kontroller af faktureringen. Der vil være tale om en kontrol af alle indkøb, der går gennem kommunens indkøbsaftaler.

Der er kun tale om besparelser på allerede betalte regninger, som indhentes fra leverandører. På baggrund af de fundne regninger, hvor der er sket en merbetaling, tilrettes priserne, så områderne fremadrettet betaler den korrekte lavere pris.

Et skøn på baggrund af erfaringer fra andre kommuner tilsiger, at der ved en investering på 100.000 kr. vil kunne findes overfakturering for cirka 200.000 kr.

Konsekvenser:

Der gives en negativ tillægsbevilling til Staben på 0,1 mio. kr. Fundne besparelser på baggrund af kontrollerne indtægtsføres ved Staben.

Eksempel

Kommunen er blevet faktureret det fulde beløb for bleer til vuggestuebørn i stedet for beløb med aftalte rabatter. Der er tale om en merudgift på 5 kr. per pose bleer. Der er i perioden købt samlet set 2000 poser bleer. Dermed er kommunen overfaktureret med samlet set 10.000 kr. De 10.000 kr. indtægtsføres ved Staben.

Fremadrettet tilrettes prisen på bleer ved leverandøren, så institutionerne efterfølgende betaler det korrekte beløb med aftalte rabatter.

Løbenummer	10-R-12	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-12: Indkøb - Begrænsning af sortimenter				
Type	Reduktion (R) - Effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-200	-200	-200	-200
	<i>Heraf service</i>	-200	-200	-200	-200
	<i>Heraf overførsler</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	Tværgående				
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	-	-	-	-	-
Tværgående		-	-	-	-

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>
Administrationen vurderer, at der kan forekomme utilfredshed blandt medarbejdere med indførelse af en lavere standard på basale fornødheder og arbejdsredskaber.
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder

Baggrund:

Syddjurs Kommune anvender et nethandelssystem, som alle enheder skal anvende til at foretage deres indkøb.

I sortimenterne i indkøbssystemet er der forskellige substituerbare produkter af varierende pris og kvalitet.

Forslag:

Udbud og indkøbsafdelingen under Staben har mulighed for at begrænse sortimenterne i nethandelssystemet og dermed sortere dyrere alternativer fra, så kun de billigste produkter indenfor et fortsat bæredygtigt sortiment kan indkøbes af kommunens afdelinger.

Det anslås, at der er potentiale for besparelse i størrelsesordenen 200.000 kr. årligt. Hvis der vælges konventionelle varer fremfor bæredygtige, vil der være flere penge at spare.

Det foreslås at fordelingen af besparelserne sker ud fra afdelingernes forbrug.

Konsekvenser:

Dette vil typisk betyde en mindre nedgang i kvaliteten af varerne.

Der vil være en usikkerhed i besparelsens størrelse, da der kan komme et merforbrug af produkter af ringere kvalitet.

Der vil være en række aftaler indenfor Sundhed og ældre, hvor en eventuel sortering vil skulle foretages af faglige medarbejdere.

Hvis der sorteres varer fra sortimenterne med bedre egenskaber end de tilbageværende, kan det medføre øget tidsforbrug i opgaverne.

Eksempel:

Et eksempel kan være at erstatte 3-lags papir i håndklædeark og toiletpapir med 2-lags papir. Her vil der kunne forekomme ændringer i forbrugsmønstret der vil påvirke størrelsen på besparelserne.

Løbenummer	10-R-13	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-13: Ny forretningsmodel for den digitale arbejdsplads				
Type	Reduktion (R) - Effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-900	-900	-900	-900
	<i>Heraf service</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	280.678	292.086	287.394	286.458	286.458
Klynge af budgetter svarende til		21.000	21.000	21.000	21.000

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (Minus (-) ved reduktion)		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					

Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder

Baggrund

Forslaget indebærer en omlægning af den nuværende it-forretningsmodel, hvor alle udgifter i dag til licenser, herunder Microsoft-licenser, datacenter, netværk, drift og support af afholdes af Staben (It og Digitalisering). Den samlede digitale arbejdsplads i Syddjurs Kommune består bl.a. af:

- Et virtuelt skrivebord (Citrix)
- Medarbejdersignaturer og styring heraf
- Microsoft-licenser til brugere og servere
- Kontorpakker, eks. AutoCAD og Adobe
- Enhedsstyring (MDM)
- Datacenter
- Fysisk netværksinfrastruktur og internetlinjer til alle lokationer
- Brugeradministration
- It-service og support
- Informations- og cybersikkerhed

Staben afholder også udgifterne til en standard-arbejdsplads (it-udstyr) for administrationen. It-udstyr ud over standard-pakken, eks. iPad og iPhone, betales af afdelingerne selv. De decentrale områder betaler selv for alt deres it-udstyr.

Erfaringerne fra andre kommuner viser, at en decentralisering af budgettet betyder en mere effektiv og omkostningskritisk anvendelse af it-udstyr og den digitale arbejdsplads. Der er derfor med dette forslag tale om en effektivisering og ikke en besparelse.

Forslagets tre elementer

1. Det foreslås at decentralisere budgettet til den digitale arbejdsplads:

Forslaget indebærer en effektivisering på ca. 3,5 % af den samlede digitale arbejdsplads, samt en decentralisering af budgettet til fagområderne for derved at styrke incitamentet til hensigtsmæssig brug af it-udstyr og af den digitale arbejdsplads.

Den nye it-forretningsmodel betyder, at alle fagområder, inkl. administrationen, vil skulle betale den fulde udgift for den digitale arbejdsplads per medarbejder. Det betyder, at der flyttes et budget fra It og Digitalisering til fagområderne svarende til ca. 20 mio. kr. Til gengæld vil It og Digitalisering fremadrettet opkræve et tilsvarende beløb hos fagområderne. Fakturering vil ske månedsvis for at sikre fagområdernes optimale mulighed for at effektivisere og kontrollere deres forbrug.

2. Decentralisering af budget til standard it-udstyr (kun de administrative afdelinger):

I dag afholder It og Digitalisering udgifterne til indkøb og support af standard it-udstyr for administrationen. I forbindelse med ændringen af it-forretningsmodellen foreslås det, at budgettet til indkøb af standard it-udstyr i administrationen flyttes fra It og Digitalisering til de enkelte afdelinger i administrationen. Administrationen sidestilles dermed med den øvrige organisation.

3. Decentralisering af budget til telefoni (kun de administrative afdelinger):

I dag afholder It og Digitalisering udgifterne til telefoni for administrationen. I forbindelse med ændringen af it-forretningsmodellen foreslår Staben, at budgettet til telefoni i administrationen flyttes fra It og Digitalisering til de enkelte afdelinger i administrationen. Administrationen sidestilles dermed med den øvrige organisation.

Eksempler på effektivisering

Som nævnt ovenfor viser erfaringerne fra andre kommuner, at decentraliseringen af budgettet betyder en mere effektiv og omkostningskritisk anvendelse af it-udstyr og den digitale arbejdsplads. Det kan eks. være:

- Fagområderne bestiller kun de Office- og kontorpakker, der skal til for at løse arbejdsopgaven

- Fagområderne sikrer, at fratrådte medarbejdere hurtigst muligt fjernes fra systemerne, så de ikke længere er udgiftsbærende
- Fagområderne sikrer, at fratrådte vikarer hurtigst muligt fjernes fra systemerne, så de ikke længere er udgiftsbærende
- Fagområderne bestiller kun det it-udstyr, der skal til for at løse arbejdsopgaven
- Fagområderne sikrer, at der ikke findes ubrugt it-udstyr i området fra tidligere medarbejdere
- Fagområderne bestiller kun de telefoni- og dataabonnementer, der skal til for at løse arbejdsopgaven
- Fagområderne sikrer, at der ikke findes ubrugte telefoni- og dataabonnementer i området, eks. fra tidligere medarbejdere

Løbenummer	10-R-14	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-14: Digitale assistenter m.v.				
Type	Reduktion (R) - Effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-185	-185	-185	185
	<i>Heraf service</i>	<i>-185</i>	<i>-185</i>	<i>-185</i>	<i>-185</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ Organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	281.359	292.086	287.394	286.458	286.458
Social- og Familiesekretariatet		7.559	7.545	7.545	7.545

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Forslaget vil ikke medføre personalereduktioner, idet den frivillige tid vil blive anvendt til anden understøttelse.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Forslaget vil i sin nuværende form ikke have konsekvenser for andre bevillings- eller udvalgsområder. Såfremt det besluttes at anvende muligheden for, at medarbejderne selv indrapporterer fravær via MinLøn-appen, vil der være et potentiale på tværs af Syddjurs Kommune og ikke blot i Social- og Familiesekretariatet.					

Administrationen er løbende opmærksom på, om arbejdsopgaver med mange manuelle arbejdsgange kan effektiviseres. Der er i forbindelse med afviklingen af den tværgående innovationsdag i januar 2023 skabt øget fokus på dette. Med udgangspunkt i dette vurderes der at være et potentiale i at effektivisere arbejds-gange ved udviklingen af følgende digitale løsninger i Social- og Familiesekretariatet:

1. Digitale blanketter til indberetning af timer til tabt arbejdsfortjeneste og timeafløser
2. Brug af mulighederne i SD Løn's MinLøn-app til egenindberetning af sygefravær
3. Autojournalisering af kvittering på ændringer i SD Løn for plejefamilier, aflastningsfamilier, timeafløser m.v.

Det skal afdækkes, hvad det er teknisk muligt at systemunderstøtte i de beskrevne forslag til løsninger og dette arbejde pågår allerede. Ingen af forslagene tilsidesætter individuelle skøn i forbindelse med sagsbe-handlingen.

Forslaget vil medføre en besparelse på 185.000 kr., som vil kunne spares på løn til medarbejdere i Social- og Familie sekretariatet, da opgaverne i sekretariatet reduceres.

Løbenummer	10-R-15	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-15: Reduceret dækning fra barselspuljen				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-2885	-2885	-2885	-2885
	<i>Heraf service</i>	<i>-2885</i>	<i>-2885</i>	<i>-2885</i>	<i>-2885</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-10	Politik og beredskab m.v.			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	66.980	66.980	66.980	66.980	66.980
Barselsudligningspuljen		14.426	14.426	14.426	14.426

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-6	-6	-6	-6
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Forslaget vil kunne give et ekstra arbejdspress i afdelinger hvor der vælges ikke at ansætte vikar i perioder og opgaver dermed skal løftes af øvrige medarbejdere. Dette kan gå ud over arbejdsmiljøet i de enkelte afdelinger.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Områderne får mindre refusion ved barsel. I tabel 1 ses reduktionen i dækket barsel i kolonnen "Udgiftsreduktion".					

NOTE: Forslaget er allerede vedtaget som følge af Byrådets beslutning 3. maj 2023.

Baggrund:

Syddjurs Kommune har en central barselspulje, som dækker den del af udgiften til medarbejdere på barsel, som ikke dækkes af dagpengerefusionen. I dag er puljen fastlagt til at dække 100 procent af udgiften. Overenskomsten fra 2005 fastslår, at kommuner skal have en barselspulje, som skal dække minimum 80 procent af udgiften. Andre kommuner har fastlagt forskellig dækningsprocent fra 80-100 procent.

Medarbejderne i Syddjurs Kommune har haft mere barsel de seneste år end tidligere og også end forventet. Der er derfor i 2022 et merforbrug på 1,5 mio. kr., hvorfor det indstilles at budgettet tilrettes teknisk ved budgetlægningen for 2024.

Forslag:

Det foreslås at reducere andelen, der dækkes af barselspuljen, fra 100 procent til 80 procent, med effekt fra 1. juli 2023. Dette vil ligeledes reducere budgettet med 20 pct. Tages der udgangspunkt i et budget på 14,4 mio. kr., efter en teknisk regulering på baggrund af flere på barsel, så vil forslaget reducere serviceudgifterne med 2,89 mio. kr. årligt. under forudsætning af et lignende antal medarbejdere på barsel.

Konsekvenser:

Forslaget vil reducere den refusion, som de enkelte afdelinger og institutioner i Syddjurs Kommune får, når en medarbejder går fra på barsel.

Det forudsættes, at dette også påvirker adfærden hos den enkelte leder, så der reelt bruges færre lønkroner i forbindelse med barselsvikariater for eksempel gennem mindre overlap ved ansættelse, billigere ansættelser, intern dækning af eksisterende medarbejdere med videre.

Administrationen har ikke kunnet identificere, at der foreligger analyser af, hvorvidt en nedsættelse af dækningsprocenten medfører ændringer i forbindelse med den generelle ansættelse af medarbejdere. Det forventes dog ikke, at en forholdsvis begrænset lønreduktion i forbindelse med barsler skulle medføre, at ansættende ledere i samråd med ansættelsesudvalg generelt vil fravige princippet om at ansætte den bedst egnede kandidat til fordel for parametre som for eksempel køn eller alder.

Da barselsrefusionen gennem Udbetaling Danmark maksimalt udgør dagpengesatsen (4.550 kr. i 2023 om ugen før skat), er refusionen fra Syddjurs Kommunes barselspulje størst på de højt lønnede områder. Administrationen vurderer, at disse områder dog samtidigt har de bedste muligheder for at udskyde ansættelse af en barselsvikar ved intern dækning af eksisterende medarbejdere og udskydelse af opgaver. Nedenstående tabel viser en fordeling på forbruget fra barselspuljen i 2022, og giver et retvisende billede af, hvor de største udgiftsreduktioner vil være fremadrettet.

Tabel 1: Forbrug Barselspuljen fordelt på områder (i 2022 tal).

I 1.000 kr.	Udgift 2022	Udgift ved 80 procent refusion	Udgiftsreduktion
Folkeskolen	2.130	1.704	426
Daginstitution	1.252	1.002	250
Ældre	1.640	1.312	328
Voksne med særlige behov	1.143	914	229
Administration	4.371	3.497	874
Øvrige	3.167	2.534	633
Samlet	13.703	10.962	2.741

Eksempel:

En lærer med en månedsløn på 36.000 kr. + pension går på barsel i to måneder før fødselstermin og seks måneder efter fødsel. Skolen får i de seks måneder efter fødsel dækket 4.550 kr. pr. uge gennem refusion fra Udbetaling Danmark. Den resterende del af lønnen er indtil nu dækket fuldt ud af Syddjurs Kommunes barselspulje. En reduktion fra 100 til 80 procent vil betyde, at skolen modtager samlet cirka 42.600 kr. mindre fra barselspuljen i løbet af de otte måneder.

Forslag under Familie-, børne-, og læringsudvalget

Løbenummer	11-R-1	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-R-1: Dagtilbud til børn – Færre midler til tværgående tiltag				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-100	-100	-100	-100
	<i>Heraf service</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-10	Dagtilbud til børn			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	185.592	216.715	221.011	223.592	223.597
Dagtilbud – Fælles formål diverse		374	374	374	374

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Den væsentligste konsekvens er, at der vil være et mindre økonomisk sikkerhedsnet for de decentrale ledere i forbindelse med uforudsete hændelser.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Der er afsat 374.000 kr. til tværgående tiltag på dagtilbudsområdet, såsom ledermøder og uforudsete udgifter som længere sygemeldinger og lignende. Ved at skære i disse midler bliver der mindre mulighed for at støtte de decentrale enheder ved særlige økonomiske udsving.

Der vil i givet fald ikke være samme mulighed for centralt at understøtte eksempelvis arbejdsmiljømæssige udfordringer, påbud, kapacitetsændringer med videre.

Beløbet afsat centralt har tidligere været højere, men er løbende reduceret eller lagt ud decentralt.

Løbenummer	11-R-2	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-R-2: Dagtilbud til børn – Lavere tilskud til pædagogstuderende				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-375	-375	-375	-375
	<i>Heraf service</i>	<i>-375</i>	<i>-375</i>	<i>-375</i>	<i>-375</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-10	Dagtilbud til børn			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	185.592	216.715	221.011	223.592	223.597
PAU- og pædagogstuderende		2.753	2.753	2.753	2.753

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027

Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>				
Den væsentligste konsekvens er, at daginstitutionerne muligvis ikke vil prioritere samme antal studerende og derfor fravælger dem. Det kan have konsekvenser for rekrutteringsmuligheder i fremtiden.				
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.				

Daginstitutionerne ansætter pædagogstuderende som led i deres uddannelse. Beløbet til ansættelsen ned-sættes med dette forslag fra 85.000 kr. til 60.000 kr. per studerende i 2024.

Besparelsen er udregnet ud fra en antagelse om, at der årligt er 15 studerende i Syddjurs Kommunes dagin-stitutioner. Det er en fælles forpligtelse for Syddjurs Kommune at tage et vist antal studerende jævnt for di-mensioneringsaftale for pædagoguddannelsen.

Når en institution har en pædagogstuderende, ligger der en ekstra arbejdsopgave i at afsætte tid til vejled-ning og sparring med den studerende. En mulig konsekvens af besparelsen kan derfor være, at daginstitutio-nerne er mindre tilbøjelige til at have pædagogstuderende. Det vurderes som en ulempe, da der på lands-plan er mangel på pædagoger, og praktikforløb anses som et særdeles godt rekrutteringsværktøj.

De 85.000 kr. dækker stort set lønudgiften til en pædagogstuderende, derudover er der en vejlederfunktion i hver daginstitution, som daginstitutionen selv finansierer. Minimumsnormeringerne tæller pædagogstude-rende med som 43 % af en fuldtidsstilling.

Løbenummer	11-R-3	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-R-3: Dagtilbud til børn – Reduktion af Specialpædagogisk Team				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-200	-200	-200	-200
	<i>Heraf service</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-10	Dagtilbud til børn			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	185.592	216.715	221.011	223.592	223.597
Specialpædagogisk Team		8.393	8.393	8.393	8.393

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Færre ressourcer til daginstitutionerne vil medføre, at der vil være mindre tid til tiltag, der kan understøtte den tidlige forebyggende indsats. Dermed mindskes mulighederne for at understøtte børn med udfordringer i det almene dagtilbud.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Budgettet under Specialpædagogisk Team reduceres med forslaget med 200.000. kr. årligt. Reduktionen skal tages fra de midler, der tildeles som et ekstra tilskud ved siden af det almindelige driftstilskud per barn. Tilskuddet gives efter en individuel vurdering. Det nuværende budget for 2023 er på 2,8 mio. kr.

Ressourcerne under Specialpædagogisk Team anvendes i dagtilbud til de børn, der har udfordringer, og som har brug for en ekstra pædagogisk indsats. Indsatserne kan dække over udvikling af de sociale kompetencer via små overskuelige grupper med tydelige rammer og gentagelser, herunder også børn, der kommer i konflikter eller er udadreagerende, og som har brug for hjælp til at aflæse andre børn. Ressourcerne bruges også til at understøtte de børn, der har brug for hjælp til at understøtte og udvikle den følelsesmæssige udvikling, så barnet hjælpes til at forstå og genkende de følelser, som barnet oplever, eksempelvis vrede, tristhed og frygt, og kunne rumme dette.

Løbenummer	11-R-4	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-R-4: Dagtilbud til børn – Daginstitutionerne og minimumsnormeringer				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>Heraf service</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-10	Dagtilbud til børn			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	185.592	216.715	221.011	223.592	223.597
Daginstitutioner		143.914	143.914	143.914	143.914

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Der er indlagt en stigning i budgettet på 2 mio. kr. i 2024 til daginstitutionerne. Det er muligt at fjerne denne tidligere indlagte budgetudvidelse og samtidig overholde lovgivningen vedrørende minimumsnormeringer.

De politisk vedtagne minimumsnormeringer gælder fra 1. januar 2024. Der skal være 1 medarbejder pr. 3 børn i vuggestuealderen (0 – 3,1 år) og 1 medarbejder pr. 6 børn i børnehavealderen (3,1 år – 6 år).

De foreløbige tal viser, at Syddjurs Kommune forventes at overholde lovkravet om minimumsnormeringer i 2023.

Derudover er det i Syddjurs Kommune politisk fastsat, at mindst 60 % af personalet i daginstitutionerne er uddannet personale.

Der følges løbende op på minimumsnormeringer og pædagogandelen i daginstitutionerne i Syddjurs Kommune.

Løbenummer	11-R-5	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-R-5: Dagtilbud til børn – Daginstitutioners åbningstid reduceres med én time om ugen				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran	Samlet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

mindre beløb	<i>Heraf service</i>	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>Heraf overførsler</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	011-10	Dagtilbud til børn			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	185.592	216.715	221.011	223.592	223.597
Daginstitutioner		143.914	143.914	143.914	143.914

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-6	-6	-6	-6
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Det er allerede indlagt budget der fjernes, så det betyder at niveauet i 2023 også bliver niveauet i 2024.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Det foreslås at reducere åbningstiden i dagtilbud med 1 time om ugen svarende til en besparelse på 2 mio. kr.

I Syddjurs Kommune er åbningstiden i daginstitutionerne i dag 51,5 timer om ugen. Samme åbningstid forventes af de private daginstitutioner, for at de kan få det fulde tilskud. Til sammenligning kan nævnes, at Aarhus Kommunes dagtilbud har haft en åbningstid på 52 timer, men at den fra maj 2023 er nedsat til 51,5 timer om ugen.

Åbningstiden er ofte fordelt mellem kl. 6.30 - 17 mandag til torsdag og kl. 6.30 - 16 fredag.

Dagtilbuddene planlægger i dag selv deres åbningstid inden for den beskrevne ramme, så der kan være tilbud, der åbner lidt tidligere på dagen.

Vejledende åbningstid kunne være kl. 6.30 - 16.45 mandag til torsdag og kl. 6.30 - 16 fredag.

Hvis åbningstiden forkortes, skal der mindre personale til at dække åbningstiden. En halv time giver en direkte udgift på omkring 1,3 mio. kr. årligt netto. Da der reduceres i ydertimerne, forventes den besparede udgift at være lidt lavere og sættes til 1 mio. kr. årligt netto.

Der er i besparelsen taget højde for, at forældrebetalingen beregnes i forhold til det afsatte budget.

Daginstitutionerne vil med dette forslag fortsat selv kunne vælge, hvordan åbningstiden placeres. De private daginstitutioner vil være omfattet af ændringen. Det betyder, at de private daginstitutioner minimum skal have åbent i samme antal timer for at få det fulde driftstilskud.

En kortere åbningstid vil påvirke fleksibiliteten for forældrene.

Løbenummer	11-R-6	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-R-6: Skoleområdet – Færre midler til tværgående tiltag				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-200	-200	-200	-200
	<i>Heraf service</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund		
Bevilling	011-15	Skoleområdet

Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	411.714	437.947	446.021	454.150	454.150
Skoleområdet - diverse		2.440	2.440	2.440	2.440

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Den væsentligste konsekvens er skolernes mulighed for at få dækket engangs- eller uforudsete udgifter.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Der er centralt på skoleområdet et budget på 2,4 mio. kr. Budgettet anvendes blandt andet til en læsekonsulent og en IT-kompetenceudviklingskonsulent. Fra samme budget understøttes tværgående tiltag som fælles arrangementer og fælles kompetenceløft.

Reduceres dette budget, begrænses muligheden for at dække engangsudgifter eller fælles udgifter, som skolerne i højere grad selv må betale for.

Løbenummer	11-R-7	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-R-7: Skoleområdet – Lavere tilskud til pædagogstuderende				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-250	-250	-250	-250
	<i>Heraf service</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-15	Skoleområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	411.714	437.947	446.021	454.150	454.150
PAU- og pædagogstuderende		995	995	995	995

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Den væsentligste konsekvens er, at skolerne muligvis ikke vil prioritere antal studerende og derfor fravælger dem. Det kan have konsekvenser for rekrutteringsmuligheder i fremtiden.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

SFO'erne ansætter pædagogstuderende under deres uddannelse. Beløbet til finansiering af ansættelsen forslås nedsat fra 85.000 kr. til 60.000 kr. pr. studerende i 2024.

Besparelsen er udregnet ud fra en antagelse om, at der årligt er 10 studerende i Syddjurs Kommunes folkeskoler. Det er en fælles forpligtelse for Syddjurs Kommune at tage et vist antal studerende jævnt over dimensjoneringsaftale for pædagoguddannelsen.

Når en skole har en pædagogstuderende, ligger der en ekstra arbejdsopgave i at afsætte tid til vejledning og sparring med den studerende. En mulig konsekvens af besparelsen kan derfor være, at skolerne er mindre

tilbøjelige til at have pædagogstuderende. Det vurderes som en ulempe, da der på landsplan er mangel på pædagoger, og praktikforløb anses som et godt rekrutteringsværktøj.

De 85.000 kr. dækker stort set lønudgiften til en pædagogstuderende. SFO eller folkeskolen betaler selv for vejleder.

Løbenummer	11-R-8	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-R-8: Skoleområdet – Reduktion i central pulje til efter- og videreuddannelse i 2024				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-2.239	0	0	0
	<i>Heraf service</i>	<i>-2.239</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-15	Skoleområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	411.714	437.947	446.021	454.150	454.150
Kompetencemidler		2.239	2.239	2.239	2.239

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Ved at fjerne kompetencemidlerne i 2024, kan folkeskolerne ikke i budgetåret søge om central økonomi til delvis dækning af vikarudgifter, når de sender lærere afsted på uddannelse. Dette vil medføre, at skolerne ikke i 2024 får central medfinansiering til at kompetenceudvikle lærerne til fx inklusionsopgaven i almenklasserne, til arbejdet med nedbringelse af skolefravær og nedbringelse af den øgede mistrivsel samt nå den nationale målsætning om 95% lærere med uddannelse i linjefag i 2025.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Kompetenceudvikling på skoleområdet har været politisk prioriteret i en årrække, blandt andet som følge af nedlægningen af specialklasser i 2016 og arbejdet med øget inklusion. Den omstilling kræver vedvarende kompetenceløft af personalet. Kompetencemidlerne er løbende blevet nedjusteret i forbindelse med budgetforhandlinger. Med denne blok fjernes puljen til kompetenceudvikling på skoleområdet, svarende til 2,2 mio. kr. i 2024.

I 2016 blev der afsat 6 mio. kr. Kompetencemidlerne er reduceret flere gange over de seneste år. I 2023 er kompetenceløft således primært en opgave, som folkeskolerne skal prioritere og løfte selv med de tildelte midler fra tildelingsmodellen.

Det vil medføre en væsentlig reduktion i kompetenceudviklingen i 2024.

Løbenummer	11-R-9	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-R-9: Skoleområdet – Nedlægge madordning i folkeskolerne efter forsøgsperiode				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	0	-526	-526	-526
	<i>Heraf service</i>	<i>0</i>	<i>-526</i>	<i>-526</i>	<i>-526</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund

Bevilling	011-15	Skoleområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	411.714	437.947	446.021	454.150	454.150
Forsøg med mad i skolen		526	526	526	526

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Den væsentligste konsekvens er, at der ikke kan gøres erfaringer med den indvirkning et sundt frokostmåltid har på elevernes læring og trivsel.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Med denne blok fjernes puljen på 500.000. kr. årligt efter afprøvningsperioden i 2023 og 2024. Det vil herefter være op til skolerne, om der lokalt afsættes midler til en eventuel frokostordning.

Med vedtagelsen af Budget 2023 blev der afsat en fast årlig pulje på 500.000 kr. til madordning på skoler. De første to år gennemføres som et forsøg med madordning på tre skoler, hvor eleverne tilbydes frokost. Baggrunden for aftalen er Byrådets fokus på sund kost og fællesskab omkring måltidet som en af forudsætningerne for børns trivsel og læring.

Løbenummer	11-R-10	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-R-10: Skoleområdet – Reduktion af PPR				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-400	-400	-400	-400
	<i>Heraf service</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-15	Skoleområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	411.714	437.947	446.021	454.150	454.150
PPR		13.564	13.564	13.564	13.564

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Den væsentligste konsekvens er, at der vil være færre medarbejdertimer i PPR.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Reduktionen vil medføre, at der er færre medarbejdertimer (svarende til 0,7 årsværk) til at varetage henvendelser, test og udarbejdelse af PPV'er (Pædagogisk Psykologiske Vurderinger), der er udredninger af elever, der oplever udfordringer i skolen samt til den generelle understøttelse af arbejdet med mistrivsel blandt børn og unge.

De seneste år er der i Syddjurs Kommune såvel i resten af landet set stigende mistrivsel og et øget skolefravær blandt børn og unge. PPR arbejder sammen med forældre, skoler og dagtilbud på at øge trivslen. De omtalte indsatser sættes med forslaget ned i kraft og hastighed, hvad angår hjælp til forældre og børn. Der vil således ske en hårdere prioritering i udredninger og indsatser.

Løbenummer	11-R-11	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-R-11: Skoleområdet – Reduktion i folkeskolernes tildelingsmodel				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-7.092	-8.199	-8.199	-8.199
	<i>Heraf service</i>	<i>-7.092</i>	<i>-8.199</i>	<i>-8.199</i>	<i>-8.199</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-15	Skoleområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	411.714	437.947	446.021	454.150	454.150
Folkeskolerne		274.105	274.105	274.105	274.105

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-15	-16	-16	-16
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Den væsentligste konsekvens er, at der vil være færre medarbejdertimer i folkeskolerne til at løse opgaverne med faglig og social læring og trivsel og den ressourcekrævende opgave med øget inklusion, der kræver både fortsat kompetenceudvikling, to-voksenordninger og holddeling for at kunne lykkes.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Størstedelen af budgettet på skoleområdet tildeles via tildelingsmodellen. Der lægges med denne blok op til, at tildelingsmodellen reduceres med 7.092 mio. kr. i 2024.

Syddjurs Kommunes skolevæsen er gennem flere år lykkedes med at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle elever, så færre elever er blevet ekskluderet til specialskoletilbud. Den udvikling har betydning for både elevernes tilknytning til lokalområdet og dermed kammeraterne i det område, de bor i, men også for deres muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse jf. Vives rapport fra 2022 herom. Samtidig er det lykkedes at reducere udgifterne til specialundervisning og dermed holde ressourcerne inden for almenområdet. Dette arbejde fortsættes de kommende år, så kompetencerne i almenområdet løbende udvikles.

Med reduktionen lægges der op til, at den enkelte skole skal gennemføre besparelsen bredt inden for skolens opgaver.

Det kan fx være ved:

- Øget undervisning på tværs af klasser og årgange
- Generel reduktion i lærerressourcer i almenundervisningen
- Færre timer med to-lærer-ordning i klasserne
- Reducerede muligheder for undervisningsdifferentiering og holddannelse, hvor undervisningen i højere grad tilpasses mindre grupper af elever.

Andre muligheder, der tidligere er nævnt, blandt andet på borgermødet d. 6. marts, er:

- At fjerne udlevering af iPads til 0. og 1. årgang. Der vil være en besparelse ved ikke at udlevere iPads til 0. og 1. årgang. Det vil kræve en øget udgift til analoge læremidler. Besparelsen ved 400

elever vil være cirka 175.000 kr. årligt per årgang. Besparselsen er netto, efter udgiften til analoge læremidler er afholdt.

- Undervisning af flere elever virtuelt. Det er teknisk muligt at etablere en virtuel undervisning, hvor der deltager flere elever end i en vanlig skoleklasse. Det er op til skolelederen på den enkelte skole at beslutte, hvorvidt og i hvilket omfang, der skal benyttes holddannelse. En virtuel undervisning vil kun finde sted, hvis det efter pædagogisk vurdering er til gavn for den enkelte elev, og det tilgodeser klassens samlede behov. Det vil desuden være skolebestyrelsen, der fastsætter de overordnede principper for holddannelse for den enkelte skole.

Af nedenstående tabel fremgår udviklingen i udgifter på skoleområdet per 6-16-årige fra regnskab 2017 til regnskab 2022. Tallet for 2023 er budgettal. Det fremgår af tabellen, at Syddjurs Kommune de sidste to år har ligget ca. på niveau med sammenligningskommunerne men lavere end landsgennemsnittet.

Tabel - VIVE nøgletal for hele Skoleområdet 2016-2023

Folkeskolen
6.12

VIVE

Syddjurs Kommune
**Udgiftsniveau, folkeskolen
2017-2023 (2023 priser)**



VIVEs nøgletal dækker hele skoleområdet, men der findes også nøgletal kun for folkeskolen.

Ifølge Indenrigs- og Boligministeriets nøgletal for udgifter per elev i folkeskolen (kun folkeskole), lå Syddjurs Kommune i 2021 som den 12. billigste kommune i landet. I 2016 lå kommunen som nummer 78 og var i 2018 placeret som nummer 81.

Løbenummer	11-R-12	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-R-12: Skoleområdet – Pindstrupskolen - egen specialskole				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-300	-300	-300	-300
	<i>Heraf service</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-15	Skoleområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	411.714	437.947	446.021	454.150	454.150
Pindstrupskolen		35.915	35.915	35.915	35.915

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>				
Den væsentligste konsekvens er, at en besparelse vil berøre kerneopgaven. Det vil medføre en pædagog eller en lærer mindre, samt mindre mulighed for at understøtte skolerne med konsulentbistand.				
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.				

Der foreslås en personalereduktion på 0,3 mio. kr.

Udover at Pindstrupskolen er Syddjurs Kommunes specialskole understøtter Pindstrupskolen også kommunens folkeskoler i arbejdet med inkluderende læringsfællesskaber.

En del af denne opgave løses ved, at både lærere og pædagoger fungerer som co-teachere og interne konsulenter på kommunens skoler. Indsatsen skønnes at være med til at styrke distriktsskolerne i lokalt at kunne inkludere flere elever.

Nedenfor ses elevtallet på Pindstrupskolen for de seneste 5 år per 5. september.

Tal pr. 5. september	5. sept. 2018	5. sept. 2019	5. sept. 2020	5. sept. 2021	5. sept. 2022
Pindstrupskolen	95	105	101	94	94

- Ud af et samlet budget på 32,5 mio.kr (2023-budget). vurderes besparelsen på 300.000 kr. at kunne gennemføres ved en øget prioritering inden for sparring og co-teaching i forhold til opgaven med inklusion på folkeskolerne.

De årlige reduktioner i budgettet til specialskoler har gjort og gør fortsat rammen til specialskoler mindre frem mod 2024. I forhold til Budget 2022 er der indlagt reduktioner i budgettet til specialskoler på 611.000 kr. i 2023 voksende til 1.347.000 kr. i 2024. De flerårige reduktioner i specialskoler er først fuldt indfaset med Budget 2024.

Løbenummer	11-R-13	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-R-13: Skoleområdet – Ungdomsskolen - Juniorklubber nedlægges				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-1.938	-1.938	-1.938	-1.938
	<i>Heraf service</i>	<i>-1.938</i>	<i>-1.938</i>	<i>-1.938</i>	<i>-1.938</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-15	Skoleområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	411.714	437.947	446.021	454.150	454.150
Juniorklubber		7.298	7.298	7.298	7.298

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion	-13	-13	-13	-13
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>				
Den væsentligste konsekvens er, at der skal reduceres på medarbejdere i Ungdomsskolen.				

<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.

Det foreslås at nedlægge juniorklubberne for 4. til 6. klasse.

Juniorklubtilbuddet er Syddjurs Kommunes fritidstilbud til børn på mellemtrinnet. Fra 1. april i 3. klasse til og med 6. klasse. Her arbejdes der målrettet på, at alle børn skal have en mulighed for at deltage i positive sociale fællesskaber. Der er 10 juniorklubber fordelt i kommunen.

Der er fuld forældrebetaling i SFO, men ikke i juniorklub. Tildelingen er i dag 1.186 kr. per måned og en forældrebetaling på 863 kr. per måned. Med budgetteret 500 indmeldte og et tilskud på 323 kr. per måned bliver det en besparelse på 1.938.000 kr. om året, hvis alle 10 juniorklubber lukkes.

Med lukning af juniorklubberne udvides SFO i 3. klasse fra 1. april til ultimo juli. Ellers vil der ikke være et pasningstilbud i de sidste måneder af 3. klasse. Udvidelsen holdes inden for det eksisterende budget. I SFO er der fuld forældrebetaling, så udgiften vil kun være økonomisk friplads i de fire ekstra måneder.

Ændringen træder i kraft per 1. april 2024.

Alternativer

Et alternativ til lukning af juniorklubberne kunne være fuld forældrebetaling. Det vil hæve forældrebetalingen fra 863 kr. per måned til 1.186 kr. per måned. Det vil også give en besparelse på 1,9 mio. kr. Der må dog forventes et fald i antal indmeldte i juniorklubberne, hvilket kan gøre det vanskeligt at drive juniorklub i alle de nuværende områder.

Løbenummer	11-R-14	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-R-14: Skoleområdet – Ungdomsskolen - Fjerne tilskuddet til fire aktiviteter				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-242	-242	-242	-242
	<i>Heraf service</i>	<i>-242</i>	<i>-242</i>	<i>-242</i>	<i>-242</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-15	Skoleområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	411.714	437.947	446.021	454.150	454.150
Fire aktiviteter samlet		242	242	242	242

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Fjerne Ungdomsskolens tilskud til nedenstående fire aktiviteter.

Ungepuljen

Byrådet har afsat en pulje med midler til ungdomsaktiviteter til unge mellem 14 og 25 år, der gerne vil lave en aktivitet, et arrangement eller et projekt sammen med andre unge. Ungepuljen var i 2022 på 100.000 kr. Som konsekvens af Byrådets beslutning om at reducere alle puljer med 10 % i forbindelse med Budget 2023, er Ungepuljen fra 2023 og frem på 92.180 kr. om året.

Ud af puljens samlede beløb på 100.000 kr. i 2022, er der uddelt samlet 69.000 kr. fordelt på tre arrangementer i 2022. Ingen ansøgere har fået afslag. To af de tre arrangementer er arrangementer der også tidligere er afholdt, uden støtte fra Ungepuljen. På den baggrund vurderes det, at en nedskæring eller nedlægelse af puljen vil kunne ske uden væsentlig betydning for de unge.

Kulturskolen Shanghai akademiet

Ungdomsskolen laver i samarbejde med Kulturskolen Shanghai akademiet. Shanghai Akademiet er en talentlinje for unge sangere, dansere og musikere mellem 12 og 18 år. Der er 14 – 15 unge i projektet, der koster Ungdomsskolen 40.000 kr.

Ved at nedlægge Shanghai Akademiet vil der ikke være noget forløb for denne gruppe af unge.

Rock i Rusk

Ungdomsskolen understøtter Rock i Rusk, der er musik/kulturarrangement på Rosmus Skole. Ungdomsskolens bidrag er 30.000 kr. Der har ikke været den store søgning til Ungdomsskolens Bandfabrik de seneste år, og derfor har der ikke været så mange unge i projektet.

DemoRådet

DemoRådet er et ungeråd i Syddjurs Kommune, som har til formål at varetage de unges interesser i kommunale sammenhænge. Rådet består af 12 unge, som mødes en gang om ugen i Rønde. DemoRådet har årligt dialogmøde med FBL om relevante emner som blandt andet trivsel.

Hvis DemoRådet nedlægges, forsvinder de unges direkte talerør til det politiske niveau.

Der vil kunne findes en besparelse på 80.000 kr. ved, at Ungdomsskolen ikke længere understøtter Demorådet. I så fald må Demorådet køre videre på egen hånd, som en forening.

Løbenummer	11-R-15	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-R-15: Skoleområdet – Ungdomsskolen - Ophør af ”styrkelse af tilbud til unge”				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	0	-460	-460	-460
	<i>Heraf service</i>	<i>0</i>	<i>-460</i>	<i>-460</i>	<i>-460</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-15	Skoleområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	411.714	437.947	446.021	454.150	454.150
Ungdomsklubber		2.993	2.993	2.993	2.993

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	-1	-1	-1
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Den væsentligste konsekvens er, at de medarbejdere der er engageret i opgaven, fritages.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
De afsatte midler i 2023 er delt med Beskæftigelsesområdet, og blokken har derved betydning for SB.					

Med denne blok foreslås, at de øgede sommeråbningstider i Ungdomsskolen ophører fra 2025 (efter to års prøveperiode), hvilket betyder, at klubberne igen holder lukket fra uge 22 til og med uge 32.

Med vedtagelsen af Budget 2023 blev der afsat 625.000 kr. til at styrke tilbud til unge, herunder et styrket klubtilbud ved hjælp af øget åbningstid to dage om ugen i sommerperioden, svarende til en udgift på 460.000 kr. De resterende 165.000 kr. blev overført til Social- og Beskæftigelsesudvalget til oprettelse af Cafe 18+.

Om de resterende 165.000 kr. skal tilbagerulles, skal afgøres i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Det er aftalt, at ordningen skal evalueres i efteråret 2023.

Løbenummer	11-R-16	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-R-16: Skoleområdet – Ungdomsskolen - Ungdomsklub - ændring af forældrebetalingen				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-100	-100	-100	-100
	<i>Heraf service</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-15	Skoleområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	411.714	437.947	446.021	454.150	454.150
Ungdomsklubber		2.993	2.993	2.993	2.993

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

I Syddjurs Kommune er der for børn fra 7. klasse tilbud om at gå i en af Ungdomsskolens ungdomsklubber. I dag er den årlige takst 200 kr. pr. barn, og den foreslås ændret til 200 kr. pr. halve år.

Der er i skoleåret 2022/2023 lidt over 600 indmeldte. Ved 500 indmeldte vil der med forslaget om en ændret takst opnås 100.000 kr. mere om året i forældrebetaling. At sætte taksten op kan medføre, at unge fravælger tilbuddet.

Til sammenligning er der i Favrskov Kommune fem ungdomsklubber for unge fra 7. kl. til 18 år med åbent tre/fem aftener om ugen. Forældrebetalingen er 123 kr. pr. måned i 2023 (juli er betalingsfri).

I Aarhus Kommune er der 47 klubber for unge fra 7.kl. til 18 år med meget varierende åbningstider, fortrinsvis om aftenen. Mange steder tre/fem aftener om ugen. Forældrebetalingen er 289 kr. pr. måned ved fuldt medlemskab. Juli er betalingsfri.

I Norddjurs Kommune er der tre ungdomsklubber for 13-18-årige (fra 7.kl.) med åbent tre/fire aftener om ugen. Forældrebetalingen er 100 kr. om året i 2023.

Løbenummer	11-R-17	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
------------	---------	--	--	--	--

Forslag	11-R-17: Skoleområdet – Ungdomsskolen - Fagundervisning				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-300	-300	-300	-300
	<i>Heraf service</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-15	Skoleområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	411.714	437.947	446.021	454.150	454.150
Fagundervisning		1.730	1.730	1.730	1.730

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Der skal ansættes færre timelønnede til at undervise.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Det samlede afsatte budget til fagundervisning er 1,6 mio. kr. årligt. Fagundervisning er sammen med ungdomsklubberne en del af kerneopgaven i Ungdomsskolen. Ungdomsskolen fagundervisning giver mange unge mulighed for at deltage i et relevant fagligt fællesskab. Her møder de unge hinanden med en fælles interesse på tværs af kommunen. Hvert forår planlægger Ungdomsskolen konkret for det kommende skoleår, og reduktion i budgetterne vil således medføre begrænsninger i udbuddet.

Eksempler på begrænsninger for sæson 2024 kunne fx være:

- Billedkunsthold for 7.-9. klasse
- Vildmarkshold
- Mountainbikehold
- Surfskolen

Løbenummer	11-R-18	Udvalg:	Familie-, børne og læringsudvalget		
Forslag	11-R-18: Skoleområdet – Ungdomsskolen - Skole-astronauterne				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-400	-400	-400	-400
	<i>Heraf service</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-15	Skoleområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	411.714	437.947	446.021	454.150	454.150
Skole-astronauterne		1.400	1.400	1.400	1.400

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027

Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.				
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.				

Ungdomsskolen afsætter årligt 1,4 mio. kr. til skole-astronauterne. Budgettet foreslås reduceret med 400.000 kr.

Skole-astronauterne tilbyder en række faglige forløb til kommunens skoler, såsom veganer-værksted, mindfulness og skovfitness, online-yoga, vandaktiviteter og forløb omkring unge og trivsel. Skole-astronauterne arbejder derved målrettet på at understøtte skolerne i at øge trivslen for alle elever i forskellige forløb på skolerne. En del af forløbene købes ved eksterne undervisere.

En reduktion af budgettet vil betyde, at der kan tilbydes et lavere antal forløb til folkeskolerne. Der vil samtidig ske en højere prioritering af forløb gennemført af ansatte i Syddjurs Ungdomsskole.

Løbenummer	11-R-19	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-R-19: Reduktioner i Sundhedsplejen				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744
	<i>Heraf service</i>	<i>-1.744</i>	<i>-1.744</i>	<i>-1.744</i>	<i>-1.744</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-20	Familieområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	132.055	139.670	139.120	141.257	141.257
Sundhedsplejen		10.678	10.877	11.085	11.085

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-3,9	-3,9	-3,9	-3,9
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Stillingsreduktioner i Sundhedsplejen vil betyde, at der vil være flere borgere pr. sundhedsplejerske.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

I VIVE's ECO-nøgletal ligger Syddjurs Kommunes udgifter til kommunal sundhedstjeneste højere end sammenligningskommunerne, i data for Regnskab 2022. Udgiften til Sundhedsplejen i Syddjurs Kommune er 171 kr. højere end sammenligningskommunerne per 0-22-årig. Dette svarer til cirka 1,8 mio. kr.

Der er tidligere igangsat en række tilbud i Sundhedsplejen, som ligger ud over de lovpligtige opgaver. Det drejer sig om tilbuddene i nedenstående tabel.

Initiativer	Vurderet besparelse i 2024 (1.000 kr.)
Lukning af Inkontinensklinikken	-112
Lukning af Overvægtsklinikken	-112
Stop for sundhedstjek til anbragte børn	-225

Barnets første 1000 dage (manglende efterlevelse af sundhedsaftale med Region Midt)	-500
Afskaffe sundhedssamtaler i 4. klasse	-300
Øvrige reduktioner i Sundhedsplejen	-495
Total	-1.744

Nedenfor beskrives initiativerne hver for sig.

Lukning af Inkontinensklinikken

Klinikken er udviklet i samarbejde med Regionshospitalet Randers samt klyngekommunerne. Formålet med klinikken er at foretage en udredning og behandling i barnets nærmiljø. Der behandles årligt 40 – 50 børn i Inkontinensklinikken i Syddjurs Kommune.

Ved lukning af Inkontinensklinikken kan barnet og dets familie kan ikke længere modtage udredning og behandling i nærmiljøet.

Forslaget indebærer en reduktion i udgifter til løn i Sundhedsplejen. Forslaget vil dog eventuelt kunne have en betydning i forhold til størrelsen af den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter. Modellen for kommunal medfinansiering er under revision, og Administrationen følger området nøje i forhold til de samlede økonomiske konsekvenser.

Lukning af Overvægtsklinikken

Overvægtsklinikken er opstået i et samarbejde mellem Regionshospitalet Randers og klyngekommunerne. Formålet med indsatsen er at sikre børn og unge en sund livsstil. Svær overvægt hos voksne grundlægges i barndommen.

Der behandles årligt 40 børn og unge i Overvægtsklinikken i Syddjurs Kommune. En lukning af Overvægtsklinikken vil betyde, at børn og unge skal søge hjælp ved egen læge.

Stop for sundhedstjek til anbragte børn

Sundhedsplejen udfører et årligt sundhedstjek af børn, som er anbragt i og af Syddjurs Kommune. Målgruppen er børn og unge i alderen 3 – 18 år (børn under 3 år følges i sundhedsplejens øvrige tilbud). Forskningsmæssigt ved man, at anbragte børn ofte er udfordret på deres indlæring, skolegang og sundhed, herunder den mentale sundhed. Indsatsen foregår i samarbejde med plejeforældre, socialrådgiver og i nogle tilfælde biologiske forældre.

Der udføres årligt sundhedstjek til omtrent 50 børn og unge i Syddjurs Kommune.

Barnets første 1000 dage (manglende efterlevelse af sundhedsaftale med Region Midt)

Syddjurs Kommune har en sundhedsaftale med Region Midtjylland om sårbare gravide og ufødte børn, der dermed modtager en tværfaglig indsats. 30 % af børnene i Syddjurs Kommune kategoriseres i deres første leveår som niveau 3 + 4, hvilket fortæller, at det drejer sig om sårbare børn, der lever i udsatte positioner. I forbindelse med, at aftalen blev indgået, blev der tilført ressourcer til Sundhedsplejen svarende til én medarbejder.

Deltagelse i arbejdet inden for sundhedsaftalen er ikke en lovpligtig opgave og kan dermed fravælges.

Forslaget vil indebære en reduktion i antallet af medarbejdere i Sundhedsplejen, hvorfor koordineringen omkring de sårbare familier vil skulle løses inden for en reduceret ramme. Dette vil særligt påvirke Sundhedsplejens mulighed for at arbejde med de mere velfungerende familier.

Afskaffe sundhedssamtaler i 4. klasse

Sundhedsplejen afholder hvert år sundhedssamtaler til børn i 4. klasse. I 2022 afholdt skolesundhedsplejerskerne 528 sundhedssamtaler med elever i 4. klasse. Der afholdes herudover lovpligtige samtaler i 0. og 8. klasse.

Øvrige reduktioner i Sundhedsplejen

Det foreslås at reducere Sundhedsplejen med én stilling i 2024.

Samlet indebærer forslagene, at Sundhedsplejen reduceres med knap 4 medarbejdere. Sundhedsplejen består på nuværende tidspunkt af 17,8 fuldtidsstillinger og 1 leder.

Løbenummer	11-R-20	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-R-20: Ændring af takst for Pindstrup Børnehus' specialbørnehave				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-226	-226	-226	-226
	<i>Heraf service</i>	<i>-226</i>	<i>-226</i>	<i>-226</i>	<i>-226</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-20	Familieområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	132.055	139.670	139.120	141.257	141.257
Særlige dagtilbud og klubber		4.602	4.599	4.599	4.599

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Forslaget vil ikke medføre personalereduktioner på Familieområdets bevilling. Den benævnte personalemæssige reduktion findes på Børn og læring.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Forslaget giver en lavere takst til specialbørnehaven, der drives af dagtilbud under Børn og læring.					

Forslag om reduktion i taksten til specialbørnehaven i Pindstrup på 5 %.

Pindstrup Børnehus' specialbørnehave er sammenbygget med den integrerede institution af samme navn. Specialdelen er opdelt i to afdelinger: Grævlingehuset, hvor der alene er børn med autisme, og Rævestuen, hvor børnene har vedvarende fysiske og psykiske udfordringer.

Specialbørnehaven drives af dagtilbud under Børn og Læring, men de fleste børn henvises af Familieområdet i Syddjurs Kommune via serviceloven. Andre kommuner kan, når der er plads, også anvende tilbuddet i Pindstrup. Det er Familieområdet, der betaler til dagtilbud for de børn, der henvises af Syddjurs Kommune.

En reduktion i taksten på 5 % svarer til en samlet besparelse på 226.000 kr. i udgifterne ud fra en forudsætning om, at der er ni børn årligt, som visiteres til Pindstrup Børnehus' specialbørnehave.

Forslaget medfører en lavere normering og altså mindre voksentid pr. barn.

Løbenummer	11-R-21	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-R-21: Reduktioner i Center for Børn, Unge og Familier (CBUF)				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	<i>Heraf service</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-20	Familieområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	132.055	139.670	139.120	141.257	141.257

Center for Børn, Unge og Familier	34.983	34.983	34.986	34.986
-----------------------------------	--------	--------	--------	--------

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion	-4	-4	-4	-4
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>				
Forslaget vil medføre flere sager pr. familiebehandler og vil dermed også kunne påvirke arbejdsmiljøet mv.				
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.				

Det foreslås at reducere antallet af medarbejdere i CBUF med fire årsværk i 2024. Stillingsreduktionerne vil ikke påvirke serviceniveauet, som er beskrevet i ydelseskataloget med serviceniveaubeskrivelser, som er tiltrådt af Byrådet den 3. maj 2023. Stillingsreduktionerne i CBUF betyder, at der vil være flere sager pr. Behandler. Det stiller krav om kontinuerligt fokus på målene i handleplanerne. Desuden vil debehandlingsmetoder, som anvendes, skulle have afsæt i metoder, som har relativ hurtig effekt og give familierne redskaber til at mestre udfordringer på egen hånd.

Forslag under Sundheds- og ældreudvalget

Løbenummer	12-R-1	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-1: Omlægning af træningsområdet				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-2.900	-3.675	-3.675	-3.675
	<i>Heraf service</i>	<i>-2.900</i>	<i>-3.675</i>	<i>-3.675</i>	<i>-3.675</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	468.950	493.687	497.486	499.626	499.626
Vedligeholdende træning og aktivitet		6.382	6.381	6.381	6.381

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Forslaget indebærer, at personalet der i dag er organiseret under Vedligeholdende Træning og Aktivitet (VTA) fremover organiseres under enheden Træning, sundhed og rehabilitering. Med denne organisering skabes et stærkt terapeutfagligt arbejdsfællesskab, hvor alle fys- og ergoterapeuter i Sundhed og Ældre samles i én enhed. Besparselsen findes ved en kombination af personalereduktion, mere selvtræning hjemme hos borgeren og mindre kørsel til centrene.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

For nuværende foregår den vedligeholdende træning efter Servicelovens §86 stk. 2 på kommunens fire aktivitetscentre (Solbakken, Lyngparken, Rosengården og Ringparken), mens den vedligeholdende træning til borgere med demens foregår i regi af Demenscenter Syddjurs, og borgere med en erhvervet hjerneskade modtager træning i Hjerne-Talehuset i Tirstrup.

Det foreslås, at den vedligeholdende fysiske og kognitive træning, der i dag foregår på aktivitetscentrene fremover primært, vil foregå i borgers eget hjem instrueret af fysioterapeuter og ergoterapeuter. Der vil ved hver borger blive foretaget en individuel faglig vurdering, hvor medarbejderen vurderer borgerens træningsbehov. Foruden træning med instruktion af en medarbejder, vil borgeren få mulighed for at supplere sin træning med brugen af velfærdsteknologi – f.eks. deltagelse på holdtræning i eget hjem via iPad med instruktion af fysioterapeuter og ergoterapeuter. Syddjurs Kommune har i forvejen god erfaring med denne teknologi inden for genoptræning.

Træningen i eget hjem suppleret med understøttende, digital træningsteknologi vil i højere grad øge overførbareheden til daglige hverdagsaktiviteter, og medvirke til, at borgeren fortsætter træningen efter endt forløb i nogle trygge og vante rammer i borgers eget hjem. Fokus i træningen vil således fortsat være at gøre borgeren selvhjulpent i at vedligeholde sine daglige færdigheder, og der vil i endnu højere grad være fokus på, at træningen kobles til aktiviteter i nærmiljøet – f.eks. ved at vedligeholde gåturen ud til postkassen, vaske sit hår, tømme opvaskemaskinen, vaske op, tage tøj af/på og lignende. Fordelene ved denne model er også, at borgeren ikke udtrættes og anvender unødigt tid på transport og til fra aktivitetscentrene.

Med dette forslag vil den vedligeholdende træning blive organiseret i den træningsenhed, som også varetager rehabiliteringsforløb til borgere i eget hjem (servicelovens §83a). En samorganisering af træningsområdet vil kunne skabe et større helhedsforløb og bedre overgange samtidig med, at kontinuiteten øges, fordi borger ikke skal møde forskellige fysioterapeuter eller ergoterapeuter.

Der vil fortsat være mulighed for, at de borgere, der profiterer mest af at træne i træningsmaskiner, fortsat vil modtage holdtræning på et aktivitetscenter.

Ændring på kørselsområdet

Der er i dag mulighed for kørsel til den vedligeholdende træning mod en egenbetaling på 176 kr. pr. måned. Der var i marts 2023 visiteret 136 borgere til den vedligeholdende træning, hvoraf ca. 70 borgere anvendte kørselsordningen. Der har dog været en strukturel ubalance på budgettet til kørselsordningen til den vedligeholdende træning de seneste år, hvor der i 2021 var et merforbrug på 0,6 mio. kr., og i 2022 et merforbrug på 1,5 mio. kr. Det foreslås, at kørselsordningen fastholdes til den vedligeholdende træning på demensområdet og hjerneskadeområdet, mens kørselsordningen afvikles i regi af Vedligeholdende Træning og Aktivitet (VTA). Derved sikres budgetbalance på området.

Fortsat fokus på sociale og fysiske aktiviteter på trænings- og aktivitetscentre

Der vil fortsat være mange sociale og fysiske aktiviteter på kommunens ni trænings- og aktivitetscentre i åbent center-regi, hvor borgere for eksempel kan selvtræne, danse, lave gymnastik, yoga og deltagelse i forskellige sociale og kreative aktiviteter såsom banko, syning, fælles spisning, litteraturlæsning og lignende. Der vil ligeledes været et stort fokus på forebyggelse af ensomhed og brobygningen ind til centrene og til civilsamfundet i øvrigt. Derfor vil der blandt også fortsat være træningsudstyr tilgængelig for borgerne.

Med nærværende forslag skal besparelsen findes ved en kombination af personalereduktion, mere selvtræning til borgeren i eget hjem ved hjælp af teknologi og mindre kørsel til træningscentre. Forslaget indebærer således også, at der investeres i digitale løsninger fra anlægspuljen vedrørende velfærdsteknologi (veltek-puljen).

Såfremt forslaget vedtages, skal der ske en tilpasning af servicekataloget for sundheds- og ældreområdet.

Løbenummer	12-R-2	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-2: Lukning af alle ældrecaféer				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-850	-1375	-1375	-1375
	<i>Heraf service</i>	<i>-850</i>	<i>-1.375</i>	<i>-1.375</i>	<i>-1.375</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	468.950	493.687	499.626	499.626	499.626
Køkken Syddjurs		2.609	2.586	2.586	2.586

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Lukning af alle ældrecaféer vil medføre en afvikling af samtlige medarbejdere tilknyttet ældrecaféerne.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

I Syddjurs Kommune driver Sundhed og Ældre syv ældrecaféer fordelt på følgende centre i kommunen:

- Hornslet, Caféen på Rosengården
- Rønde, Caféen i Byens hus

- Knebel, Caféen i Lyngparken
- Ryomgård, Caféen i Ringparken
- Tirstrup, Caféen i Seniorhuset
- Ebeltoft, Caféen i Kernehuset
- Ebeltoft, Caféen på Solbakken

Caféerne fungerer som et samlingspunkt, hvor borgerne kan mødes og have socialt samvær over maden. Brugerne af caféerne er typisk brugere af aktivitetscentrene, brugere af åbent center-aktiviteterne og pensionister, der kommer ind fra gaden. Caféerne er således typisk et sted, hvor en stor del af centrenes sociale liv udspilles.

Caféernes åbningstider er følgende:

Caféen på Rosengården	Caféen i Byens hus	Caféen i Lyngparken	Caféen i Ringparken	Caféen i Seniorhuset	Caféen i Kernehuset	Caféen på Solbakken
Mandag - torsdage kl. 9:30-12:30 samt fredage i ulige uger kl. 10:00- 12:30 til "Spis med din nabo".	Mandag - torsdag kl. 9.15 - 13.30 og fredag kl. 9.15 - 12.30.	Mandag - fredag kl. 10.00 - 12.30.	Mandag - fredag kl. 10.00 - 12.30.	Tirsdag - fredag kl. 10.00 - 13.00.	Mandag - fredag kl. 10.00 - 12.30.	Mandag - fredag kl. 10.00 - 12.30.

Det foreslås, at alle kommunens ældrecaféer nedlægges. Caféerne drives i dag af 11 medarbejdere svarende til ca. 5,1 årsværk) i samarbejde med frivillige.

Trods nedlukningen af ældrecaféerne vil der fortsat være stor fokus på frivillige aktiviteter på trænings- og aktivitetscentrene, og skabelsen af en god brobygning for borgere i eget hjem og ind til centrene i regi af ensomhedsindsatsen.

Lukningen af ældrecaféerne betyder, at de borgere, der i dag benytter sig af disse, skal finde andre arenaer til fællesskaber og sociale aktiviteter. Nogle borgere vil blandt andet opleve det svært at finde og opsøge netværk i nærområdet. For nogle borgere er cafébesøget med til at fastholde relationer og netværk og derved modvirke ensomhedsfølelse, bevarelse af funktionsevne og fokus på den rette ernæring. Med lukning kan en konsekvens være øget behov for støtte til måltidet i eget hjem og på sigt øget behov for hjælp, da den rette ernæring er en af de medvirkende faktorer til forebyggelse af tab af funktionsevne. Samtidig kan lukning af caféer have konsekvenser for borgerens livskvalitet, idet der er en øget risiko for social isolation og behov for støtte.

Hvis ældrecaféerne lukkes, vil der være mulighed for at undersøge, om private leverandører kunne være interesseret i at drive caféerne. Det vil for eksempel kunne medvirke til længere og mere fleksible åbningstider, og der vil være mulighed for at kunne tiltrække andre målgrupper.

Løbenummer	12-R-3	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-3: Afvikling af klippekortsordning i hjemmeplejen				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-580	-580	-580	-580
	<i>Heraf service</i>	<i>-580</i>	<i>-580</i>	<i>-580</i>	<i>-580</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
Hjemmeplejen	468.950	493.687	497.486	499.626	499.626
		115.423	115.365	115.370	115.370

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Der blev med finanslovsaftalen for 2015 afsat en pulje til en klippekortsordning med henblik på at øge livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Det er valgfrit, om kommunerne ønsker at have en klippekortsordning, og i de tilfælde man har ordningen, er det op til den enkelte kommune at afgrænse målgruppen for ordningen som led i sin visitation.

Formålet med puljen er, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne tildeles ekstra tid til hjemmehjælp. Midlerne er således med til:

- At borgere med totale eller omfattende begrænsninger i egenomsorg kan få hjælp ud over det udvalgte niveau for nødvendig pleje og praktisk hjælp
- At yde hjælp efter borgerens eget konkrete ønske til aktiviteter, som bidrager til øget livskvalitet og glæde, men som borgeren ikke kan klare ved egen hjælp
- At bidrage til livskvalitet og modvirke isolation og ensomhed

Det fremgår af Syddjurs Kommunes servicekatalog for sundheds- og ældreområdet, at hjælpen gives til borgere, der modtager hjemmepleje, og som har et nedsat funktionsniveau, der gør at vedkommende ikke kan klare sig i hverdagen uden omfattende hjælp.

Med klippekortsordningen tilbydes borgeren maksimalt 30 minutter ekstra pr. uge. Borgeren har mulighed for at samle klip op til 6 timer ad gangen. Der var i februar 2023 ca. 40 ud af 1.100 borgere visiteret til klippekortsordningen.

I Syddjurs Kommune besluttede Byrådet at afvikle klippekortsordningen til beboere på plejehjemmene i forbindelse med genåbningen af Budget 2020.

En afvikling af klippekortsordning betyder, at serviceniveauet bliver ændret, og at servicekataloget for sundheds- og ældreområdet skal revideres.

Løbenummer	12-R-4	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-4: Ændring i hjælp til rengøring hos borgere i eget hjem				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900
	<i>Heraf service</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund		
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg

Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	468.950	493.687	497.486	499.626	499.626
Hjemmeplejen		115.423	115.365	115.370	115.370

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Forslaget indebærer, at borgere i eget hjem med behov for hjælp til støvsugning og gulvvask henvises til selv at anskaffe en robotstøvsuger medmindre borgeren har funktionsnedsættelser der betyder, at det er en uhensigtsmæssig løsning.

Med forslaget anbefales, at manuel støvsugning fortsat tilbydes til borgere, hvor løsningen er uhensigtsmæssig i forhold til funktionsnedsættelsen. Det er f.eks. borgere, der bor alene og som er stærkt prægede af demens, meget svagtseende borgere, iltapparaturbrugere og svært psykisk syge borgere. Tilbuddet om manuel støvsugning vil således alene afhænge af borgerens tilstand.

Robotstøvsugeren betragtes på lige fod med almindelige støvsugere som sædvanligt indbo, hvorfor det kan forudsættes, at størsteparten af borgere, der er visiteret til rengøring enten har en robotstøvsuger eller kan anskaffe sig en.

Det forventes, at nogle borgere vil opleve ændringen som en mulighed for øget selvhjulpethed og frihed til selv at bestemme, hvornår der skal foretages støvsugning, mens andre vil opleve det som en forringelse af rengøringshjælpen.

Der er ca. 950 borgere i Syddjurs Kommune, der modtager hjælp til støvsugning og vask af gulve i eget hjem.

Forslaget kræver, at der afsættes ekstra ressourcer i 2024 til implementering herunder gennemførelse af individuelle vurderinger af, om robotstøvsugeren er en egnet løsning for borgeren. Til gengæld sikrer den étårige implementeringsperiode, at både borger og medarbejdere relativt hurtigt vil opleve et ensartet serviceniveau. Efter 2024 betragtes indsatsen som en almen driftsopgave.

Sundhed og Ældre har undersøgt indførelsen af robotstøvsugere i øvrige kommuner. Det er blandt andet indført i Varde, Hørsholm, Frederikshavn og Brønderslev kommuner. Erfaringerne fra disse kommuner viser, at det er nødvendigt med en grundig implementering for at sikre succesfuld omlægning. Herudover peger kommunerne på, at forslaget skal ses i sammenhæng med rekrutteringsudfordringer blandt social- og sundhedspersonalet.

Forslaget indebærer også, at frekvensen for den øvrige rengøring hos borgere i eget hjem, ændres fra hver 2. uge til hver 3. uge. Der vil altid blive visiteret ud fra en individuel, faglig vurdering således borgere med særlige behov, som får rengøring oftere end hver 2. uge i dag, fortsat vil have denne mulighed.

Såfremt forslaget vedtages, skal der ske en tilpasning af servicekataloget for sundheds- og ældreområdet.

Løbenummer	12-R-5	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-5: Effektivisering af arbejds gange på hjælpemiddelcenter				
Type	Reduktion (R) - Effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-250	-250	-250	-250
	<i>Heraf service</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	468.950	493.687	497.486	499.626	499.626
Hjælpemiddelområdet		9.425	9.729	10.163	10.163

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Det er forventningen, at der kan gennemføres en række effektiviseringer på hjælpemiddelcentret. Effektiviseringen består af en række elementer, hvor der på den ene side arbejdes for tilrettelæggelsen af optimale arbejds gange, samtidig med at der arbejdes med at optimere ressourcerne ved en mere effektiv drift af depotet. Et eksempel er blandt andet at afsøge muligheden for, at borgerne i højere grad selv kan afhente og tilbagelevere hjælpemidlerne i stedet for, at hjælpemiddelcentret bringer ud og henter.

Løbenummer	12-R-6	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-6: Indførelse af egenbetaling for kost ved ophold på en kommunal midlertidig døgnplads				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-900	-900	-900	-900
	<i>Heraf service</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	468.950	493.687	497.486	499.626	499.626
Træning, Sundhed og Rehabilitering		47.798	47.808	47.809	47.809

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					

Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:

Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.

I Syddjurs Kommunes rådes over 24 midlertidige døgnpladser på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup. Døgnpladserne tilbydes borgere, der er kommet i en svær livssituation, hvor det er mest hensigtsmæssigt, at borgerens pleje, genoptræning og rehabilitering foregår på en døgnplads, hvor der er sundhedsfaglige kompetencer hele døgnet. Derudover anvendes døgnpladserne til aflastningspladser.

Kommunen kan på disse 24 døgnpladser opkræve egenbetaling for kost, hvilket til og med 2021 har været gældende praksis i Syddjurs Kommune.

Udover de 24 midlertidige døgnpladser råder Syddjurs Kommune over fire akutpladser. Alle kommuner skal have en akutfunktion. I Syddjurs Kommune er den kommunale akutfunktion organiseret som både et akutteam, som arbejder i borgernes eget hjem og som akutpladser på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup.

En akutplads er et kommunalt tilbud til borgere i Syddjurs Kommune med behov for høj sygeplejefaglig indsats i forbindelse med akut opstået sygdom. Det kan for eksempel være efter en indlæggelse på hospitalet og inden borgeren skal tilbage i eget hjem eller i situationer, hvor man forsøger at forebygge en indlæggelse på hospitalet. Det er ikke muligt at opkræve egenbetaling på disse pladser, da borger her er indlagt under sundhedsloven.

Hvis egenbetalingen på de midlertidige døgnpladser indføres, vil der være en årlig besparelse på ca. 0,9 mio. kr.

Løbenummer	12-R-7	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-7: Tilbagerulning af midler målrettet pårørendeindsatsen på demensområdet				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-300	-300	-300	-300
	<i>Heraf service</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	468.950	493.687	497.486	499.626	499.626
Demensområdet		7.959	7.959	7.960	7.960

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Syddjurs Kommune har som en del af den nuværende værdighedspolitik og Demenshandleplan en særlig opmærksomhed på at sikre vejledning, støtte og aflastning til pårørende til borgere med demens.

I den forbindelse blev der med Budget 2021 bevilget 0,3 mio. kr. årligt med henblik på at øge aflastningsmulighederne for pårørende. Midlerne fra Budget 2021 er blevet udmøntet til følgende indsatsområder, som udbydes nedenfor:

1. Åben, individuel rådgivning

Der tilbydes i dag en udvidet telefontid på 12 timer ugentligt, hvor borgerne har mulighed for telefonisk konsultation med sin tilknyttede demenskonsulent. Udover telefonisk rådgivning tilbydes borgere og pårørende også et besøg fra demenskonsulenten.

2. Pårørendegrupper og etablering af demenscaféer

En pårørendegruppe er et fortroligt rum hvor ægtefæller eller andre pårørende til en demensramt borger har mulighed for at dele erfaringer, følelser og få nye perspektiver på livet som pårørende til en borger med demens. Demensteamet faciliterer på nuværende tidspunkt én selvstændig pårørendegruppe i Hornslet, og sætter flere i gang ved efterspørgsel.

I tilbuddet indgår også, at den pårørende har mulighed for at tage sin ægtefælle, som har demens, med til demenscaféen tilknyttet en medarbejderressource, mens der afholdes pårørendegruppe.

En tilbagerulning af midlerne vil betyde, at telefontiden til individuel rådgivning reduceres fra 12 til 2 timer ugentligt. Herudover vil der fortsat være mulighed for at lægge en telefonbesked eller henvende sig skriftligt til demensteamet.

Antallet af pårørendegrupper vil med forslaget blive reduceret til to årlige pårørendekursuser på 3 x 2 timer.

Løbenummer	12-R-8	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-8: Samling af den kommunale tandpleje				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	0	0	-500	-500
	<i>Heraf service</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	468.950	493.687	497.486	499.626	499.626
Tandplejen		20.114	20.618	20.587	20.587

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Forslaget indebærer, at de medarbejdere der i dag arbejder i Ebeltoft fremover skal arbejde i Rønede.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Forslaget er betinget af en tilpasning af en anlægsinvestering.					

I forbindelse med lovændringen om vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje, er det nødvendigt med en samling af tandplejen og derved bedre kapacitetsudnyttelse for at imødekomme dette tilbud.

På baggrund af Syddjurs Kommunes befolkningsprognose for Budget 2023 forventes der en patienttilvækst på godt 500 personer årligt. Antallet af 18-21-årige i Syddjurs Kommune som skal indkøres i ordningen frem til 2025 fremgår af tabellen nedenfor.

Årgang	2004	2005	2006	2007
Antal unge	528	511	541	535

Fra den 1. januar 2026 og frem forventes der således 2.115 flere patienter i Tandplejen, hvilket er en markant stigning i forhold til det nuværende totale patienttal på 9.500. De nye årgange er især centreret omkring Rønde og Hornslet med henholdsvis 895 og 709, hvorimod det er 511 i Ebeltoft.

Samtidig ses at den øgede tilflytning til kommunen primært er børnefamilier. Det viser sig ved et stigende børnetal i gruppen 0-17 år, der forventes at stige med 542 frem mod 2025. Det stigende børnetal ses særlig i Hornslet og Rønde skoledistrikter.

De nuværende tandplejeklinikker i henholdsvis Hornslet, Rønde og Ebeltoft vil opleve markante kapacitetsproblemer, med inklusionen af minimum 500 flere patienter årligt frem mod 2025. Det har nødvendiggjort en gentænkning af strukturen for tandplejen i Syddjurs Kommune for at opnå plads til flere patienter og samtidig sikre god ressourceudnyttelse.

På den baggrund foreslås, at den nuværende tandklinik i Ebeltoft nedlægges, og at dette patientgrundlag fremover bliver en del af klinikken i Rønde, som forventes udvidet med flere kliniklokaler, jf. Budget 2023 hvor der er bevilget anlægningsmidler.

Med dette forslag sikres kommunal tandpleje til børn og unge af høj kvalitet med opdateret teknisk udstyr på to geografiske placeringer i Syddjurs Kommune. Samlingen af tandplejen er med til at skabe mulighed for optimering af personalemæssige ressourcer, færre udgifter til udstyr og licenser mv. Herudover er samlingen med til at skabe attraktive, faglige fællesskaber, hvor medarbejdere arbejder tæt og tværfagligt sammen. Det vil også være muligt at se på åbningstiderne i hverdage, hvor forældrene i en vis grad ønsker mere fleksible åbningstider.

Konsekvenser for borgeren

På nuværende tidspunkt udgøres en stor del af patientgrundlaget for klinikken i Ebeltoft borgere i oplandet omkring Ebeltoft by. Således indebærer forslaget ikke, at der distancemæssigt vil være længere til klinikken i Rønde – tværtimod vil der være kortere afstand for flere borgere. Herudover går mange unge, der i dag er tilknyttet klinikken i Ebeltoft, på ungdomsuddannelse i Rønde, hvorfor det vurderes at være nemmere for dem at finde tid til tandlægebesøg fremover.

For at give det bedst mulige tandplejetilbud til ældre borgere er det vigtigt, at de kommer på tandklinikken. Der arbejdes derfor på muligheden for ledsagerordning. I de enkelte tilfælde hvor ældre borgere ikke har mulighed for at komme til klinikken, vil der fortsat være mulighed for, at tandplejen besøger borgeren i eget hjem eller på plejehjemmet.

Forslag skal ses i sammenhæng med følgende perspektiver:

- **Tilflytning til kommunens største byer:** klinikken i Ebeltoft efterlades med et for lille patientgrundlag til en optimal drift og udnyttelse af ressourcer
- **Flere ældre:** flere borgere kan ikke selv komme til tandlæge, hvilket medfører et behov for at omsorgstændplejen kan håndtere et større patientgrundlag i fremtiden
- **Mangel på tandlæger:** stigende rekrutteringsvanskeligheder for tandlæger gør det vanskeligt at bemande de forskellige tandplejetilbud og klinikker optimalt.
- **Mulighed for et fagligt stærkt tandplejetilbud:** ved at samle aktiviteterne i Rønde giver det mulighed for bred faglig sparring for alle personalegrupper (især for behandlere), mindre sårbarhed ved sygdom og bedre mulighed for nærværende ledelse.
- **Nyt tilbud om vederlagsfri tandpleje til 18 – 21 årige.**

Forslaget vurderes at give en årlig besparelse på omkring 0,5 mio. kr. årligt fra 2026, hvor udvidelsen af klinikken i Rønde forventes at stå klar. Forslaget er således betinget af, at der sker den rette udvidelse af den eksisterende klinik i Rønde.

Syddjurs Kommune har allerede i forbindelse med lovændringen om vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige fået bevilget 1,6 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til kapacitetsudvidelse i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Foruden disse midler er der også budgetteret med en anlægsinvestering på i alt 3,7 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. (2024), 2,2 mio. kr. (2025) samt 1,2 mio. kr. (2026). Forslaget forudsætter, at der bevilges yderligere 2,75 mio. kr. i anlægsinvestering, og at der sker en fremrykning fra 2026 til 2025, hvis det skal stå færdigt i 2025.

Løbenummer	12-R-9	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-9: Brugerbetaling på vask af beboertøj samt vask og leje af linned på plejehjemmene				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<i>Heraf service</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	468.950	493.687	497.486	499.626	499.626
Plejehjem Syddjurs		143.127	146.129	147.901	147.901

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

I Syddjurs Kommune håndteres tøjvasken på kommunes plejehjem af en ekstern leverandør, som henter og bringer tøjet på plejehjemmene og selve vasken foregår ved leverandøren. Herudover har borgeren mulighed for både leje og vask af linned vederlagsfrit. Kommunen kan derfor opkræve en tilsvarende brugerbetaling.

Der lægges med dette forslag op til, at borgeren afholder 100 % af udgiften til vask og leje af linned, og dermed får en udgift på 224 kr. månedligt. I forhold til vask af tøj er der forudsat, at borgeren afholder 25 % af brugerbetaling og dermed har en udgift på 140 kr. pr. måned.

Sundhed og Ældre har undersøgt niveauet for brugerbetaling på plejehjemmene i øvrige kommuner. Nedenfor er eksempler på kommuner med brugerbetaling inden for vask og leje af linned og tøj.

Kr. pr. måned.	Syddjurs Kommune	Norddjurs Kommune	Skanderborg Kommune	Ringkøbing-Skjern Kommune	Slagelse Kommune	Middelfart Kommune	Egedal Kommune
Vask af linned og tøj		194		362			
Vask af borgertøj	140		140		186	193	56
Vask af beboertøj	280		261				

ved ægtepar							
Vask af eget linned					127	170	56
Leje og vask af linned	224		255				289

Løbenummer	12-R-10	Udvalg:		Sundheds- og ældreudvalg			
Forslag	12-R-10: Tilpasning af budget til tøjvask på plejehjem						
Type	Reduktion (R) - Besparelse						
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027		
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-760	0	0	0	0	0
	<i>Heraf service</i>	<i>-760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	468.950	493.687	497.486	499.626	499.626
Plejehjem Syddjurs		143.127	146.129	147.901	147.901

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Der har i 2021 og 2022 været et mindreforbrug på ordningen til tøjvask på plejehjemmene. Det foreslås, at disse midler indgår i omstillings- og reduktionskataloget.

Vask af beboertøj og leje/vask af linned blev i forbindelse med budget 2020 omlagt til, at ydelserne fremadrettet skulle købes fra ekstern leverandør i stedet for, at opgaven blev varetaget af kommunens eget personale. Der blev beregnet et besparelspotentiale på cirka 450.000 kr. Der har i 2021 og 2022 været en yderligere besparelse til tøj- og linnedvask på 760.000 kr., som derved kan indgå i omstillings- og reduktionskataloget uden at påvirke det eksisterende niveau for tøj- og linnedvask.

Løbenummer	12-R-11	Udvalg:		Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-11: Tilbagerulning af midler til ensomhedsindsats						
Type	Reduktion (R) - Besparelse						
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027		
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
	<i>Heraf service</i>	<i>-1.025</i>	<i>-1.025</i>	<i>-1.025</i>	<i>-1.025</i>	<i>-1.025</i>	<i>-1.025</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund		
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg

Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	468.950	493.687	497.486	499.626	499.626
Sundhed og Ældre, fællesområde		77.570	77.874	78.309	78.309

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

I forbindelse med finansloven for 2019 indgik en særskilt pulje vedrørende ensomhedsindsatsen i kommunerne. Syddjurs kommunes andel af puljen er ca. 1 mio. kr.

I forlængelse af kommunens værdighedspolitik er der i Syddjurs Kommune sket en integration af ensomhedsindsatsen i en bred vifte af de kommunale tilbud – forebyggende besøg, hjemmepleje, aktivitetscentre mv. – hvor fokus på opsporing og bekæmpelse af ensomhed indgår i den daglige kontakt til borgerne.

På ovenstående baggrund vurderes det, at der er lavet et godt fundament for ensomhedsindsatsen særligt til borgere i eget hjem inden for det områdernes driftsbudget. Hvis forslaget godkendes, bør der dog være en særlig opmærksomhed på, hvordan ensomhedsindsatsen på plejehjemmene fremadrettet organiseres og finansieres, da der fortsat her vurderes at være et stort udviklingsområde. Der vil her være stort fokus på inddragelse og aktivering af frivillige og pårørende til at løfte de sociale indsatser på plejehjemmene.

Løbenummer	12-R-12	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-12: Afvikling af musikterapi på plejehjemmene				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-300	-600	-600	-600
	<i>Heraf service</i>	<i>-300</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	468.950	493.687	497.486	499.626	499.626
Plejehjem Syddjurs		143.127	146.129	147.901	147.901

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-1	-1	-1	-1
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Forslaget indebærer en afskedigelse af medarbejderen, der varetager musikterapi på plejehjemmene.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

I Syddjurs Kommune tilbydes musikterapi som et individuelt behandlingstilbud til beboere på kommunens plejehjem, som har behov for en særlig støttende, terapeutisk indsats. Det er særligt beboere med demens eller demenslignende symptomer, som kan have brug for støtte til;

- at finde ro
- at udtrykke sig
- at bryde en uhensigtsmæssig adfærd
- at bryde isolation
- følelsesmæssig regulering
- finde lindring.

Musikterapi tilbydes også som gruppeforløb på plejehjemmene med plads til seks beboere. Forløbet er med til at skabe et trygt rum, som favner hver enkelt, og som giver mulighed for at være en del af et fællesskab med sang og musik som fælles sprog.

Det foreslås, at plejehjemmene ikke længere vil have tilknyttet en musikterapeut. En konsekvens heraf bliver, at beboerne ikke kan modtage tilbuddet om musikterapi.

Løbenummer	12-R-13	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-13: Reduktion i omkostningerne ved Køkken Syddjurs (herunder ingen økologi)				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<i>Heraf service</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	468.950	493.687	497.486	499.626	499.626
Køkken Syddjurs		2.609	2.586	2.586	2.586

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-1	-1	-1	-1
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Der foreslås en reduktion i omkostningerne ved madproduktionen i Køkken Syddjurs på samlet 1,3 mio. kr., svarende til det kommunale tilskud (som ligger udover cafédriften) til Køkken Syddjurs. Heraf udgør de 0,5 mio. kr. en udfasning af økologi i den del af madproduktionen, der ikke vedrører mad til hjemmeboende.

Årsagen til, at mad til hjemmeboende er undtaget, er, at der her opereres med omkostningsbaserede takster, hvorfor en reduktion i omkostningerne til madproduktionen udelukkende vil reducere den madtakst, som borgerne betaler for maden i dag – og dermed ikke frigive nogle midler.

Udover de 0,5 mio. kr. vedrørende økologi skal de resterende 0,8 mio. kr. findes ved at nedbringe omkostningerne til den del af madproduktionen, som ikke vedrører mad til hjemmeboende samt ved at justere priserne på ældrecaféerne.

Ingen økologi

Der indgår som en del af borgerforslagene for Budget 2024 et forslag om at minimere brugen af økologi i madproduktionen, der ikke vedrører mad til hjemmeboende. Derfor indgår i dette forslag, at Køkken Syddjurs ikke længere vælger økologi i madproduktionen. Denne del af forslaget udgør 0,5 mio. kr. Besparelsen er forbundet med en stor usikkerhed, da der i varekøbet for 2022 kun er få varer, der er købt både økologisk og almindeligt, og hvor det her har været muligt at finde en reel sammenligningspris. Der er ligeledes ikke taget hensyn til, at der kan være kommet forskellige prisstigninger på de enkelte varetyper. Køkken Syddjurs indkøbte i 2022 varer for 3 mio. kr.

Det bemærkes, at Syddjurs Kommune i dag er med i "Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb" og derved har forpligtet sig til at leve op til de grønne indkøbsmål, som fastsættes i partnerskabet. Hvis det beslutes, at der ikke længere skal leveres økologi i madproduktionen i Køkken Syddjurs, vil det ikke være i overensstemmelse med målene fra partnerskabet. Det vil ligeledes ikke være muligt at indfri målet fra Syddjurs Kommunes mad- og måltidspolitik om at levere 60 % økologi.

Forbehold i forhold til andre forslag

Såfremt forslag 12-R-2 "Lukning af alle ældrecaféer" vælges, skal der laves en genberegning af denne blok, da en stor del af besparelsen på 0,5 mio. kr. på økologi ligger ved caféerne. Derudover vil det betyde, at en del af de resterende 0,8 mio. kr. ikke vil kunne findes ved ældrecaféerne og derfor udelukkende skal findes ved den resterende madproduktion, som vil være forholdsvis mindre.

Løbenummer	12-R-14	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-14: Opsigelse af samarbejdsaftale med Boblberg				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-120	-120	-120	-120
	<i>Heraf service</i>	<i>-120</i>	<i>-120</i>	<i>-120</i>	<i>-120</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	468.950	493.687	497.486	499.626	499.626
Sundhed og Ældre, fælles område		77.570	77.874	78.309	78.309

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Syddjurs Kommune har siden 2019 haft en samarbejdsaftale med Boblberg, som er en platform, hvor brugere kan skabe nye sociale relationer og fællesskaber baseret på fælles interesser.

Formålet med Boblberg er at tilbyde borgerne i Syddjurs Kommune en internetbaseret borger-til-borger platform, som giver borgerne mulighed for at skabe nye relationer og interessefællesskaber. Det er borgerne selv, der opretter "bobler", som andre kan tilslutte sig. Målet er, at færre borgere oplever ensomhed samt at styrke borgernes mentale, sociale og fysiske sundhed gennem fælles oplevelser og interesser.

Platformen gør det ligeledes muligt at synliggøre de frivillige tilbud samt at finde frivillige til forskellige foreninger m.m.

Status på aktiviteter i Syddjurs Kommune

En opgørelse for Syddjurs Kommune pr. 1. december 2022 viser, at:

- 3.210 borgere har oprettet en profil på Boblberg, hvilket svarer til ca. 9 % af alle borgere over 14 år.
- Antal oprettede samtaler i alt er 5.050
- Responsraten som beskriver andelen, der får en respons på de oprettede samtaler, udgør 86,4 %
- Gennemsnitsalderen for de borgere, der har oprettet en profil, er ca. 42,1 år.
- 94,3 % af brugerne ser på bobler i andre kommuner.

Det foreslås, at samarbejdsaftalen med Boblberg opsiges, og dermed spares den årlige udgift på 120.000 kr. Begge parter kan træde ud af aftalen med seks måneders varsel.

Opsigelsen af aftalen betyder, at borgere bosat i Syddjurs Kommune har "se-adgang" til Boblberg.dk, men de kan ikke oprette eller besvare bobler/samtaler på platformen.

Løbenummer	12-R-15	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-15: Brugerbetaling på selvtræning				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-500	-500	-500	-500
	<i>Heraf service</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	468.950	493.687	497.486	499.626	499.626
Træning, Sundhed og Rehabilitering		47.798	47.808	47.809	47.809

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

I Syddjurs Kommune tilbydes pensionister og efterlønnere mulighed for at træne gratis.

Selvtræningen foregår rundt i hele kommunen i de træningslokaler, som kommunens trænende terapeuter har. Der er mulighed for at selvtræne i den del af åbningstiden, hvor der ikke er terapeutisk træning.

Som selvtræner skal man være i stand til at betjene redskaber og maskiner, da der ikke er personale tilstede under træningen. Derfor skal borgeren også have en introduktion i et basistræningsprogram ved en af kommunens terapeuter inden man kan blive selvtræner.

Sundhed og Ældre havde i 2022 udgifter på ca. 0,4 mio. kr. på vedligeholdelse og indkøb af nye træningsmaskiner til centrene.

Syddjurs Kommune havde i marts 2023 ca. 400 selvtrænere fordelt på nedenstående otte centre i kommunen:

- Kernehuset i Ebeltoft
- Solbakken i Ebeltoft
- Rosengården i Hornslet
- Lyngparken i Knebel
- Lindegården i Mørke
- Ringparken i Ryomgård
- A-huset i Rønde
- Træning og Sundhed i Tirstrup

Det foreslås at selvtrænere fremadrettet betaler 150 kr. pr. måned.

Løbenummer	12-R-16	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-16: Reduktion af centralt driftsbudget i Sundhed og Ældre				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-250	-0	-0	-0
	<i>Heraf service</i>	<i>-250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	468.950	493.687	497.486	499.626	499.626
Sundhed og Ældre, fællesområde		77.570	77.874	78.309	78.309

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

I Sundhed og Ældre er størstedelen af budgetterne placeret lokalt, men der findes en række fælles budgetter centralt, som går på tværs af organisationen. Den del af budgettet er blevet gennemgået, og det foreslås, at der spares 0,25 mio. kr. i 2024.

Denne del af budgettet har tidligere været anvendt til førstehjælpskurser til alle medarbejdere, bolig- og behovsanalysen, it- og telefoni, abonnementsaftaler m.fl.

Forslaget indebærer, at der i 2024 vil være en generel tilbageholdenhed herunder uddannelse til ledere/medarbejdere, brug af eksterne konsulenter og lignende. Der vil fortsat være udgifter til blandt andet obligatoriske forskningsaftaler, aflønning af praksiskonsulent, fagsystemkontrakter og lignende.

Løbenummer	12-R-17	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-17: Reduktion af budget til socialtandpleje				

Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-200	-200	-200	-200
	<i>Heraf service</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	468.950	493.687	497.486	499.626	499.626
Tandplejen		20.114	20.618	20.587	20.587

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)	2024	2025	2026	2027	
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0	
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Folketinget vedtog i juni 2020 en ny lov vedrørende socialtandpleje, som trådte i kraft den 1. juli 2020. Heri blev det gjort lovpligtigt for kommunerne at tilbyde gratis tandpleje til de mest socialt udsatte borgere i forhold til visse behandlinger.

Socialtandpleje er således et vederlagsfrit kommunalt tandplejetilbud til de mest udsatte borgere i Syddjurs Kommune, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger i omsorgstandplejen, specialtandplejen og praksistandplejen. Det kan være hjemløse borgere og borgere, som modtager støtte i form af støtte-kontaktperson jf. servicelovens §99, eller støtte jf. servicelovens §§82, 85, 107 og 108 samt støtte jf. servicelovens §§104 og 110.

Siden socialtandpleje blev indarbejdet i Sundhedsloven gældende fra 1. juli 2020 har der ikke været det forventede antal borgere fra Syddjurs Kommune, der har benyttet sig af socialtandpleje. Behovet vurderes at blive dækket af andre ordninger. Det afspejles også i forbruget i 2021 og 2022.

	Budget	Forbrug
2021	438.350	0
2022	438.350	22.646,16

På den baggrund foreslås, at budgettet til socialtandpleje reduceres med 0,2 mio. kr. årligt.

Forslag under Erhvervs-, og planudvalget

Løbenummer	13-R-1	Udvalg: Erhvervs- og planudvalget			
Forslag	13-R-1: Reduktion af budget til Erhvervspuljen				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-200	-200	-200	-200
	<i>Heraf service</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	013-10	Erhverv og turisme			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	11.380	11.518	10.976	10.976	10.976
Erhvervspulje		939	939	939	939

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Forslaget indebærer, at budgettet for Erhvervspuljen reduceres fra 900.000 kr. til 700.000 kr. årligt.

Erhvervspuljen

Syddjurs Kommunes Erhvervspulje blev etableret i 2016 med henblik på at yde økonomisk støtte til erhvervsrettede projekter i kommunen. Det bærende princip har fra starten været, at midlerne er blevet uddelt på baggrund af ansøgninger til puljen og ud fra en vurdering af, hvorvidt den enkelte ansøgning har imødekommet en række definerede kriterier for støtte.

Erhvervspuljen er med Budget 2023 reduceret med 100.000 kr. fra 1 mio. kr. til 900.000 kr. I perioden fra 2016 og frem har interessen for at ansøge Erhvervspuljen varieret fra år til år, men i 2022 har interessen været beskeden, og der var ved årets udgang betydelige uforbrugte midler i puljen.

Løbenummer	13-R-2	Udvalg: Erhvervs- og planudvalget			
Forslag	13-R-2: Reduktion af budget til turismeudvikling og markedsføring af erhvervsfremme				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-100	-100	-100	-100
	<i>Heraf service</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	013-10	Erhverv og turisme			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	11.380	11.518	10.976	10.976	10.976
Markedsføring		777	777	777	777

Sammenhænge					
-------------	--	--	--	--	--

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.				
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.				

Det foreslås at reducere budgettet til markedsføring af den generelle erhvervsfremmeindsats og budgettet for turismeudvikling med i alt 100.000 kr. årligt.

Markedsføring af erhvervsfremmeindsatsen

Der er på budgettet afsat midler til markedsføring af den generelle erhvervsfremmeindsats. Disse midler bliver typisk anvendt til annoncering og profilering i trykte og digitale medier, udarbejdelse af tryksager, fotos og videooptagelser, bannere og andre produkter, der anvendes til markedsføring af kommunen i erhvervsøjemed.

En reduktion af budgettet til markedsføring vil medføre, at der skal foretages en skarpere prioritering af markedsføringsindsatsen. Dette kan indebære færre annoncer i lokalaviser og andre trykte medier, og at materialer i forbindelse med arrangementer og projekter så vidt muligt vil blive produceret internt.

Turisme

Under Erhvervsamarbejde og turisme er der afsat et særskilt budget til turisme, hvoraf 2,9 mio. kr. er øremærket medfinansiering af Visit Aarhus, jævnfør den resultatkontrakt som er indgået mellem parterne.

Et beløb på 0,4 mio. kr. blev i 2022 allokert til en åben pulje "Turisme – øvrige udgifter", som er blevet anvendt til finansiering af øvrige turismerelaterede udgifter, herunder det flerårige projekt "Rethinker" samt markedsføring specifikt relateret til turisme.

En reduktion af budgettet vil medføre, at der alene vil være økonomisk råderum til at medfinansiere allerede igangsatte turismerelaterede projekter.

Forslag under Natur-, teknik-, og miljøudvalget

Løbenummer	14-R-1	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-1: Ejendomme - ændring af kvalitetsmål på rengøring på administrationsområdet				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-280	-280	-280	-280
	<i>Heraf service</i>	<i>-280</i>	<i>-280</i>	<i>-280</i>	<i>-280</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-30	Ejendomme			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	81.773	85.646	86.431	88.059	88.059
Ejendomme – rengøring		27.477	27.803	28.338	28.338

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Personalet vil opleve en forringelse af rengøringskvaliteten, og personalet skal selv være opmærksom på evt. "kaffepletter", og deres restaffald.					
I områder med borgerkontakt ændres det til, at der gøres rent tre gange om ugen (nu 5 gange om ugen) og at man også her selv tømmer restaffald i depoter.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Der skal laves depotområder til restaffald, sådan at den enkelte medarbejder selv tømmer sit restaffald i disse depoter, som bliver tømt hver dag.					

I dag gøres der rent på de fleste administrationsområder tre gange om ugen, og der tømmes restaffald tre gange om ugen. Ved de områder, hvor der er borgerkontakt, rengøres der i dag fem gange om ugen, og der tømmes restaffald hver gang. Det foreslås, at man ændrer antal gange der gøres rent på alle administrationsområder i Syddjurs Kommune til en gang om ugen, og at der laves depotområder til restaffald, sådan at den enkelte medarbejder selv tømmer sit restaffald i disse depoter, som så bliver tømt hver dag. I områder med borgerkontakt ændres rengøringen til tre gange om ugen, og at den enkelte også her selv tømmer restaffald i depoter.

Borgere og medarbejdere vil opleve en forringelse af rengøringskvaliteten.

Løbenummer	14-R-2	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-2: Ejendomme - ændring af kvalitetsmål på rengøring, fra skjult rengøring til synlig rengøring				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-520	-520	-520	-520
	<i>Heraf service</i>	<i>-520</i>	<i>-520</i>	<i>-520</i>	<i>-520</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-30	Ejendomme			
	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027

Basisbudget (1.000 kr.)	81.773	85.646	86.431	88.059	88.059
Ejendomme – rengøring		27.477	27.803	28.338	28.338

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>				
Der vil være medarbejdere, som ikke kan arbejde om dagen, da de også har andet job, som er deres hovedbeskæftigelse, og rengøringsenheden forventer, at denne del udgør omkring 5% af de berørte medarbejdere.				
Bedre arbejdsforhold for rengøringsassistenten pga. arbejdstider, der passer bedre med familielivet. Man vil kunne opleve, at rengøringsassistenten vil kunne virke forstyrrende på grund af larm fra evt. maskiner. Nærmere for rengøringsenheden at rekruttere personale, pga. bedre arbejdstider. Bruger af den enkelte enhed vil opleve, at der er områder, som ikke er gjort rent ved normal mødetid.				
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>				
Brugerne skal være klar på, at enheden ikke fremstår rengjort fra morgenstunden. Rengøringsfrekvensen vil stadig være den samme, men udføres i løbet af dagen i stedet for efter lukketid. Kvaliteten af rengøring vil fremstå under den standard som leveres i dag, da den sker løbende i løbet af dagen.				

I dag gøres der rent om eftermiddagen og om aftenen, da det på dette tidspunkt er lettere for rengøringsassistenten at komme til, og derved bruges der kun det højst nødvendige antal timer på opgaven.

Dette betyder tilmed, at en del rengøringsassistenter arbejder efter kl. 17:00, og efter kl. 17:00 betales et tillæg pr. påbegyndt time til rengøringsassistenter. Denne metode kaldes skjult rengøring, da næsten alle medarbejdere og brugere på den pågældende enhed, er gået hjem.

Hvis man ændrer mødetiden således, at der gøres rent samtidig med at medarbejdere og brugere på enheden er til stede (også kaldes synlig rengøring), vil man kunne spare en stor del af disse tillæg.

Dette forslag giver en besparelse på løntillæg, men ikke i årsværk.

Løbenummer	14-R-3	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-3: Ejendomme – ændring af serviceniveau til teknisk service vedr. opgaver, som ikke er bygningsrelateret				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-190	-190	-190	-190
	<i>Heraf service</i>	<i>-190</i>	<i>-190</i>	<i>-190</i>	<i>-190</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-30	Ejendomme			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	81.773	85.646	86.431	88.059	88.059
Ejendomme – teknisk service		15.405	15.499	15.795	15.795

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>				

De tekniske servicemedarbejdere skal i øget omfang servicere andre bygninger, og deres tilstedeværelse på de berørte skoler bliver mindre.

Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:

Skolerne skal etablere en ordning, som allerede kører på flere skoler, hvor eleverne selv pakker mælk.

På en del af skolerne pakker de tekniske servicemedarbejdere skolemælk til klasserne. På andre skoler pakkes mælken af elever. Mælken pakkes af elever på Rosmus skole, Molsskolen, Marienhoffskolen og Kolind skole.

Besparelsesforslaget indebærer, at de tekniske servicemedarbejdere ikke pakker skolemælk på nogen skoler fremover.

Beregningen er baseret på de timer, som medarbejderne har registreret på opgaven med pakning af skolemælk i 2022.

Løbenummer	14-R-4	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-4: Ejendomme – ændring af serviceniveau til teknisk service vedr. opgaven åbning og aflåsning				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-410	-410	-410	-410
	<i>Heraf service</i>	<i>-410</i>	<i>-410</i>	<i>-410</i>	<i>-410</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-30	Ejendomme			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	81.773	85.646	86.431	88.059	88.059
Ejendomme – teknisk service		15.405	15.499	15.795	15.795

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-1	-1	-1	-1
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Der bliver en øget fleksibilitet i forhold til mødeplaner for det tekniske servicepersonale, da aktiviteten er på fastlagte tidspunkter. De tekniske servicemedarbejdere skal i øget omfang servicere andre bygninger, og deres tilstedeværelse på de berørte skoler bliver mindre.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Automatisk låsning kræver, at brugerne af bygningerne lukker alle døre og vinduer og slukker lyset når de forlader lokalerne. Døre til klasselokaler m.v. aflåses. Fritidsbrugere forsynes med låsebrikker, så de kan tilgå de relevante lokaler.					

Der har tidligere været behov for åbning og aflåsning af skolerne, da der ikke generelt var etableret adgangskontrol på dørene. På en del skoler er opgaven med åbning og aflåsning fortsat, selvom der er etableret adgangskontrol, der muliggør åbning og aflåsning på fastsatte tidspunkter.

Automatisk låsning kræver, at brugerne af bygningerne lukker døre og vinduer når de forlader lokalerne. Døre til klasselokaler aflåses. Fritidsbrugere forsynes med låsebrikker, så de kan tilgå de relevante lokaler.

På Ebeltoft skole, Rosmus skole, Marienhoffskolen og Kolind skole er der ikke længere åbning og aflåsning ved de tekniske servicemedarbejdere. Der er efter en indkøringsperiode, hvor der ændres brugeradfærd, ikke problemer med denne model.

Løbenummer	14-R-5	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-5: Ejendomme – ændring af serviceniveau til teknisk service vedr. mindre skoler				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-400	-400	-400	-400
	<i>Heraf service</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-30	Ejendomme			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	81.773	85.646	86.431	88.059	88.059
Ejendomme – teknisk service		15.405	15.499	15.795	15.795

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-1	-1	-1	-1
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Arbejdsmiljøet for de tekniske servicemedarbejdere vil blive belastet af en øget opgavemængde, transport og skiftende arbejdssteder. Trivslen i distrikt Nordvest, hvor de berørte skoler er tilknyttet, er i den seneste trivselsmåling i Ejendomsservice bedre end i de øvrige distrikter. Det forventes at trivslen vil falde.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Der vil blive en væsentlig nedsat service på de berørte skoler; der vil ikke være en teknisk servicemedarbejder til rådighed hele dagen. Medarbejderne skal servicere andre bygninger og løse opgaver i andre distrikter. Der vil blive øget ventetid på at få løst opgaver, og færre opgaver vil blive løst.					
Vedligeholdelsesniveauet i bygningerne vil falde.					
Pindstrupskolen har en anden målgruppe elever end de øvrige skoler, og det kan give særlige udfordringer, at skære ned på den tekniske service her.					
Der vil blive øgede udgifter til kørsel, da medarbejdere skal servicere bygninger på andre lokationer. Dette er indregnet i reduktionen.					

Skolerne i Pindstrup, Mørke og Thorsager er væsentligt mindre end kommunens øvrige skoler. Hver skole har en fast fuldtids teknisk servicemedarbejder, der også servicerer andre institutioner i nærområdet. Der anvendes væsentligt flere timer per kvadratmeter end på de større skoler. Der vil være et højere gennemsnitsforbrug på en mindre skole, da der er en række opgaver, som ikke er afhængigt af arealet.

Der kan reduceres på teknisk service på de tre skoler, hvis standarden for tidsforbrug bringes ned på niveau med de øvrige skoler i kommunen.

Løbenummer	14-R-6	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-6: Ejendomme - kantinedrift i administrationen – lukning i juli måned og øgede indtægter				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-200	-200	-200	-200
	<i>Heraf service</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-30	Ejendomme			

Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	81.773	85.646	86.431	88.059	88.059
Ejendomme - kantinedrift		2.096	2.096	2.095	2.095

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Det vil give et bedre arbejdsmiljø					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

Kantinen har åbent hele året, men er kun benyttet i meget begrænset omfang i juli måned. Det vil derfor være effektivt at afvikle al sommerferie på det tidspunkt, og derved undgå vikarhjælp. Dertil kommer en stigende indtægt ved øget salg i Ebeltoft som følge af omlægning af kantinekonceptet.

Løbenummer	14-R-7	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-7: Vej og parkvæsen - vejvedligeholdelse - bedre biodiversitet og generel sænkning af serviceniveau på klipning af rabatter				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-125	-125	-125	-125
	<i>Heraf service</i>	<i>-125</i>	<i>-125</i>	<i>-125</i>	<i>-125</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-10	Vej- og parkvæsen			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	52.037	55.203	55.834	53.298	53.298
Vejvedligeholdelse / grønne områder		27.628	27.627	27.623	27.623

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

Sænkning af serviceniveau på klipning af rabatter.

På udvalgte klasse 2 og 3 veje klippes kun oversigtsforhold i vejkryds og kurver i forårsklipningen.

Rabatklipping langs veje og stier foretages af hensyn til trafikikkerhed og afvanding. Udhængende vegetation kan være med til at skabe farlige situationer i trafikken, når trafikanterne forsøger at undgå denne. Klipping af rabatter og grøfter er med til at sikre:

- at trafikanterne har den fornødne oversigt i vejkryds samt i indersiden af kurver mv.
- at færdselstavler og andet vejudstyr kan ses af trafikanterne
- at græs og anden rabatvegetation ikke vælter ud over færdselsarealerne og hindrer fri passage
- at vandafledningen ikke hindres
- at hensynet til omgivelserne, herunder frømarker, tilgodeses

- at uønskede træagtige vækster holdes nede og således ikke går i skov.

Samtidig ønskes en forbedret biodiversitet, så rabatter og grøfter kan fungere som refugier og korridorer for den vilde flora og fauna.

Borgere vil kunne opleve at:

- Der kan være mindre frirum på kørebanerne
- Fremmelse af biodiversiteten

Det bemærkes, at der i de indkomne borgerforslag til omstillings- og reduktionskataloget peges på denne mulighed, primært ud fra ønsker om at fremme biodiversiteten.

Løbenummer	14-R-8	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-8: Vej og parkvæsen - vejvedligeholdelse - bedre biodiversitet og generel sænkning af serviceniveau på parker og grønne områder				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-135	-135	-135	-135
	<i>Heraf service</i>	<i>-135</i>	<i>-135</i>	<i>-135</i>	<i>-135</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-10	Vej- og parkvæsen			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	52.037	55.203	55.834	53.298	53.298
Vejvedligeholdelse / grønne områder		27.628	27.627	27.623	27.623

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

Mindre græsklip i grønne områder og parker. De arealer som i dag klippes 2 gange årligt, nedsættes til klipping 1 gang årligt.

Kommunens mål er at være grøn og bæredygtig, styrke biodiversiteten og reducere kommunens CO₂-udledning.

Der opnås ikke en artsrig natur ved helt at ophøre med at slå græsset. Områderne ville, hvis vi bare lod dem være, blive domineret af højt græs med brændenælder, tidsler, skræpper og andre høje, skyggende urter, og med tiden ville de springe i skov. Så for at opnå større biodiversitet, er nøglen derfor at ændre græsslåningspraksis med færre slåninger.

Driften af arealerne ændres kun, hvor det længere græs ikke udfordrer borgernes brug af arealet. Der vil stadig blive klippet stier ind i områderne samt være opholdsarealer til boldspil m.m.

- Der vil være besparelser på mandetimer, maskintimer, reduktion af CO₂ forbrug,
- Det kan medvirke til mere og bedre biodiversitet (dog vil der skulle bruges nogle omkostninger på at samle og fjerne afklippet, for at opnå bedre biodiversitet)

- Græsset vil være fødekilde og hjemsted for mange fugle, smådyr og insekter

Konsekvenser

- Græsset vil blive længere
- Der vil kunne ligge mere affald, som ikke vil blive opdaget
- Borgere kan ikke kunne benytte områderne på samme måde som i dag
- Det kan tage længere tid at klippe, og der vil være større mængder af græsafklip

Det bemærkes, at der i de indkomne borgerforslag til omstillings- og reduktionskataloget peges på denne mulighed, primært ud fra ønsker om at fremme biodiversiteten.

Løbenummer	14-R-9	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-9: Vej og parkvæsen - vintertjeneste - klasse 3 veje vintervedligeholdes ikke i weekender og helligdage				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-300	-300	-300	-300
	<i>Heraf service</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-10	Vej- og parkvæsen			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	52.037	55.203	55.834	53.298	53.298
Vintertjeneste		9.378	9.377	9.374	9.374

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Påvirkningen af medarbejdere og arbejdsmiljø vil være fordelagtig. Med det nuværende serviceniveau er det svært at efterleve arbejdsmiljøloven i forhold til hvileperioder og fridøgn, da der er behov for at opretholde et beredskab ved vinterbekæmpelse på lavt prioriterede veje alle ugens syv dage på alle vejklasser. Ved at nedklassificere klasse 3 veje i weekenderne og dermed reducere vintertjenesten på disse veje vil der være flere medarbejdere til rådighed til at afløse på de øvrige højere prioriterede vejklasser. Dette vil gøre det muligt at indarbejde arbejdsmiljølovens bestemmelser om hvileperiode og fridøgn i vagtplanlægningen, hvilket vil bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Med et bedre afbalanceret arbejdsplan vil medarbejderne have mulighed for tilstrækkelig hvile og restitution, hvilket kan reducere risikoen for stress. En mere tilfredsstillende arbejdsplan kan have en positiv indvirkning på medarbejdernes engagement og produktivitet.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Forslaget vil kræve en ændring af kommunens vinterregulativ.					

I henhold til "Lov om offentlige veje", § 62, har kommunen pligt til at foretage følgende: snerydde, glatførebekæmpe og renholde på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen.

Kommunen snerydder og glatførebekæmper de offentlige veje, stier, fortove og pladser efter en prioritering, der er fastlagt ud fra veje og stiers betydning for færdslen.

Kommunens vintertjeneste bliver udført efter "Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser", der er en strategi, som NTM-udvalget har vedtaget. Disse beslutninger bliver forhandlet med politiet. Alle kommuneveje er prioriteret efter den vedtagne strategi.

Sammenligning med øvrige øst- og midtjyske kommuner:

Administrationen har foretaget en sammenligning af serviceniveauet på vintertjenesten i 11 øst-

og midtjyske kommuner. Sammenligningen er foretaget ud fra de enkelte kommuners vedtagne vinterregulativer. Følgende kommuner indgår i sammenligningen: Syddjurs, Favrskov, Randers, Norddjurs, Skanderborg, Århus, Viborg, Odder, Silkeborg, Horsens og Vejle Kommuner.

Klasse 3 veje (Lokalveje):

Omfatter lokalveje, som har betydning for afvikling af den lokale trafik, eksempelvis stamveje til boligveje og mindre trafikale veje.

I henhold til sammenligningen med øst- og midtjyske kommuner har det vist sig, at Syddjurs Kommune har et højere serviceniveau på klasse 3 veje sammenlignet med flertallet af sammenligningskommunerne. I øjeblikket udføres snerydning og glatførebekæmpelse på klasse 3 veje i Syddjurs Kommune også i weekender og helligdage. Dette adskiller sig fra praksis i flertallet af sammenligningskommunerne, hvor vintertjenesten kun udføres på hverdage.

Forslaget går ud på at ændre serviceniveauet for vintertjeneste på klasse 3 veje i Syddjurs Kommune, så det følger flertallet af sammenligningskommunerne. Det betyder, at snerydning og glatførebekæmpelse kun udføres på hverdage inden for normal arbejdstid, og ikke i weekender og helligdage.

Ændringen vil medføre en ensretning af serviceniveauet på tværs af kommunerne og vil have en reduceret omkostning på vintertjenesten på 300.000 kr. årligt. Det skal bemærkes, at omkostningerne varierer fra år til år baseret på vintervejret.

En konsekvens af ændringen er, at der vil være enkelte dage hen over vinteren, hvor trafikanter vil kunne opleve, at det kan være sværere at komme fra lokalveje og ud på de større fordelingsveje (klasse 2 veje). Dette skyldes den reducerede vintertjeneste på klasse 3 veje.

Det skal bemærkes, at der har været et merforbrug på ca. 2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på vintertjenesten. Vintertjenesten er budgetteret med en forventning om en vinter under middel. En middel vinter er beregnet til ca. 10 mio. kr. Selv om vinteren de seneste to år har været mild, har der alligevel været behov for væsentligt mere saltning, og med de stigende priser på salt, har det resulteret i en merudgift. på vintertjeneste i de seneste to år i forhold til det oprindelige budget. Selvom vinteren har været mild, har der været behov for ekstra saltning, hvilket har medført en merudgift på grund af de stigende priser på salt.

Forslaget om ændring af serviceniveauet for vintertjeneste på klasse 3 veje, som er i overensstemmelse med praksis i flertallet af sammenligningskommunerne, vil bidrage til en mere effektiv ressourceanvendelse og en forbedring af arbejdsmiljøet for medarbejderne. Samtidig vil det bidrage til at reducere omkostningerne på vintertjenesten og skabe en mere balanceret budgetramme.

Løbenummer	14-R-10	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-10: Vej og parkvæsen - betalingsparkering – opkrævning				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-550	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>Heraf service</i>	<i>-500</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-10	Vej- og parkvæsen			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	52.037	55.203	55.834	53.298	53.298
Betalingsparkering		0	0	0	0

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder

Indførelse af betalingszoner på angivne centrale kommunale parkeringspladser i Ebeltoft

Betalingsparkering indføres for at regulere trafikken i forhold til de mest belastede pladser og dermed muliggøre en regulering, der kan være med til at flytte parkeringen til de mindre belastede pladser, der ligger mindre centralt i byen.

Ved at opkræve betaling for parkeringen mindskes lysten til at anvende en parkeringsplads i længere tid end nødvendigt. Dermed sikres en større udskiftning i parkeringen og en bedre udnyttelse af de pladser, der er til rådighed centralt i byen.

Betalingszoner

Betaling vil foregå med betalingsapp; på større parkeringspladser opstilles betalingsautomat.

Betalingsparkering er gældende i perioden 1. januar til 31. december hvert år.

Taksten for parkering er pr. time i tidsrummet fra kl. 8 til kl. 18 alle ugens dage året rundt; alternativt kan betalingsparkering være gældende i perioden 1. maj til 31. oktober hvert år.

Alle kan parkere gratis de første 15 minutter af en parkering.

I forbindelse med indførelse af betalingsparkering og parkeringszoner med påkrævet licens vil der dels være en række opstartsudgifter dels løbende driftsudgifter.

Licensordning

Det foreslås, at beboere med folkeregisteradresse indenfor betalingsparkeringszonen skal kunne erhverve sig en parkeringslicens, der giver rettighed til at parkere frit i de områder, der er omfattet af betalingsordningen.

Licensen koster et årligt gebyr på 400 kr. for husstandens første køretøj og 600 kr. for husstandens resterende køretøjer.

Effekt

Der er grundlæggende tre typer parkering i en by:

Arbejdspladsparkering kommer fra pendlere og en bys egne borgere, der kører i bil på arbejde. Der er her tale om langtidsparkering og typisk hele dagen.

Parkering i forhold til byens brug i form af gæstebesøg, turisme, kulturbesøg, indkøb mv. og er ofte parkering i kortere tidsrum.

Beboerparkering der udgøres af byens borgere.

Betalingsparkering har en dokumenteret effekt på parkeringspresset, trafikniveauet og miljøet. Effekterne er meget afhængige af timeprisen, zonens størrelse, parkeringsbehovet, omgivelserne og muligheden for at anvende alternative transportformer.

Parkeringen udgøres af både lokale og byens gæster. Betalingsparkering medvirker til at gøre denne parkering mulig ved at sikre udskiftning i parkeringen. Parkering i forbindelse med byens brug sker typisk i den centrale del af byens torve og pladser i forbindelse med gågaden samt ved Fregatten, Glasmuseet, Maltfabrikken, samt de havnære arealer.

Det er ønskeligt at bevare og udbygge et aktivt butiks- og erhvervsliv. Virksomheder, kulturinstitutioner og forretninger sikrer omsætning og arbejdspladser. Betalingsparkering betyder, at biltrafikken stilles dårligere og vil for nogen kunne opfattes som en forringelse i forhold til kundegrundlaget. Hvorvidt dette faktisk er et problem, afhænger af betalingens størrelse, fremkommeligheden m.v. i forhold til den attraktionsværdi, byen tilbyder.

Der må forventes en øget "søgetrafik" i områderne umiddelbart udenfor licenszonerne i forbindelse med lokalisering af ledige parkeringspladser. Dette kan bevirke, at beboere i disse områder får udfordringer med at finde ledige parkeringspladser nær egen bolig.

Lovgivning m.v.

I Færdselslovens § 92 står blandt andet følgende:

§ 92. Vejmyndigheden for en offentlig vej kan med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning.

Der kan bl.a. træffes bestemmelse om parkering og standsning, I Afmærkningsbekendtgørelsen er angivet hvorledes der skal skiltes og afmærkes i forbindelse med indførelsen af betalings- og licenszoner. Der skal udarbejdes en skilte- og afmærkningsplan, hvortil politiet skal give samtykke. Planen skal udarbejdes af et konsulentfirma med solidt kendskab til området.

Løbenummer	14-R-11	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-11: Vej og parkvæsen - vedligeholdelse af buskure via reklamefinansiering				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-100	-100	-100	-100
	<i>Heraf service</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-10	Vej- og parkvæsen			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	52.037	55.203	55.834	53.298	53.298
Drift af stationsforpladser og stoppesteder		300	300	300	300

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

Ved indførelsen af reklamefinansierede buslæskure vil borgerne møde reklamer på kommunalt udstyr.

Kommunen mister råderetten over skurene i kontraktperioden samtidig med, at der vil ske en opgradering af udstyret.

Virksomheder, som Clear Channel, der opstiller reklamefinansierede buslæskure, kræver dog en vis trafikintensitet, f.eks. i størrelsesordenen >5.000 "årsdøgns trafik" hvilket kun opfyldes på en mindre del af kommunens veje, som ex. Rønde/Hovedgade, Løgtenvej/Hornslet og Battrupholtvej/Nimtofte.

Løbenummer	14-R-12	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-12: Vej og parkvæsen - gadebelysning - færre timer tændt				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-210	-210	-210	-210
	<i>Heraf service</i>	<i>-210</i>	<i>-210</i>	<i>-210</i>	<i>-210</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-10	Vej- og parkvæsen			
	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027

Basisbudget (1.000 kr.)	52.037	55.203	55.834	53.298	53.298
Gadebelysning		2.784	2.784	2.784	2.784

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation				
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområde				

Besparselsen på ca. 210.000 kr. kan opnås ved at slukke for al gadebelysning i juni og juli måned. Beløbet er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige elpris i 2022.

Effekten for borgerne for slukning af alt gadelys i sommerperioden vil medføre debat om trafikssikkerhed, tryk og større risiko for indbrud.

Alternativt kan man forkorte tændingstiden ved at tænde senere og slukke tidligere. En forkortelse af tændingstiden på 15 minutter vil give en besparelse på 25.000 kWh = ca. 50.000 kr. om året. Effekten på borgerne vil være den samme som ovenstående, men formentlig i mindre grad.

Det bemærkes, at flere af de indkomne borgerforslag til omstillings- og reduktionskataloget peger på reduktion i gadebelysning.

Løbenummer	14-R-13	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-13: Vej og parkvæsen - Vejafvandingsbidrag				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-100	-100	-100	-100
	<i>Heraf service</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-10	Vej- og parkvæsen			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	52.037	55.203	55.834	53.298	53.298
Vejafvandingsbidrag		3.011	3.011	3.011	3.011

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation				
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområde				

Vejafvandingsbidrag afregnes for kommuneveje og private fællesveje, der leder regnvand til kloaksystemet under Syddjurs Spildevand.

Beløbet der afregnes til Syddjurs Spildevand udgør 6 % af anlægsudgifterne til kloakering. I budget 2023 og overslagsårene er forudsat følgende:

Tekst – hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Forudsætningen for anlægsudgifter til kloakering	48.000	48.000	48.000	48.000
Beregning af vejafvandingsbidrag – 6 %	2.880	2.880	2.880	2.880

På baggrund af en landsretsdom i 2019 foregår der i øjeblikket en dialog med Syddjurs Spildevand om principperne for afregning af vejafvandingsbidrag. Denne dialog er endnu ikke færdig, men der skønnes en årlig mindredgift i størrelsesordenen på minimum 0,1 mio. kr.

Der skal dernæst gøres opmærksom på, at størrelsen af vejafvandingsbidraget i øjeblikket er usikkert som følge af de forestående fusionsplaner for Syddjurs Spildevand.

Løbenummer	14-R-14	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-14: Kollektiv trafik - reduktion af serviceniveau				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-160	-160	-160	-160
	<i>Heraf service</i>	<i>-160</i>	<i>-160</i>	<i>-160</i>	<i>-160</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-15	Kollektiv trafik og borgermidler			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	29.236	30.679	30.679	30.679	30.679
Kollektiv trafik		30.679	30.679	30.679	30.679

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområde					

Besparesespotentialet kan realiseres ved at fjerne en afgang på lokalrute 1 Ebeltoft Busterminal - Fuglsø - Knebel - Skødshoved - Knebel - Ebeltoft Busterminal. Besparesespotentialet er naturligvis større, hvis man kigger ind i fjernelse af yderligere afgange på de andre lokalruter, eller flere afgange på samme lokalrute.

En reduktion i antal af afgange på lokalruterne vil medføre endnu en forringelse af serviceniveauet for brugere af den kollektive bustrafik i Syddjurs Kommune. Midttrafik er i gang med at undersøge, hvilke afgange, der er relevante i forhold til svagt benyttede afgange.

Løbenummer	14-R-15	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-15: Kollektiv trafik - mere brugerbetaling på flexiture				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-200	-200	-200	-200
	<i>Heraf service</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-15	Kollektiv trafik og borgermidler			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	29.236	30.679	30.679	30.679	30.679
Kollektiv trafik		30.679	30.679	30.679	30.679

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområde					

Flextrafikken står overfor en harmonisering, som implementeres ved Midttrafiks køreplansskifte ultimo juni 2023. Dette bliver behandlet i en separat sag. I forbindelse med harmonisering foreligger der ifølge Midttrafik et besparelspotentiale på ca. 200.000 kr. Dog er dette behæftet med usikkerhed, da brugernes kørselsmønstre kan ændre sig grundet harmoniseringen. Dette kan have en effekt på besparelsen.

Løbenummer	14-R-16	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-16: Natur og miljø - nedlæggelse af Naturpuljen				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-502	-502	-502	-502
	<i>Heraf service</i>	<i>-502</i>	<i>-502</i>	<i>-502</i>	<i>-502</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-25	Natur og miljø			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	12.171	12.517	12.517	12.517	12.517
Naturpuljen		502	502	502	502

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområde					

Naturpuljen blev oprettet i 2019 i forbindelse med Byrådets budgetaftale og har til formål at skabe større biologisk mangfoldighed via borgerdrevne naturprojekter. Kommunens borgere kan ansøge om tilskud til egne naturprojekter to gange om året, og hvor tildelingen af tilskud fra naturpuljen bliver besluttet af NTM-udvalget på baggrund af anbefalinger fra Administrationen og Det Grønne Råd.

Siden 2019 er der gennemført en række - især mindre - naturprojekter sideløbende med kommunens egne naturplejeprojekter. Puljen bliver ikke altid opbrugt, og ikke anvendte puljemidler er blevet overført til næste budgetår.

I forbindelse med Naturpuljens praktiske implementering har NTM-udvalget defineret en række kriterier for tilsagn fra puljen. Der er gennem årene givet tilskud til projekter, som typisk har omfattet hegning og afgræsning, oprensning af vandhuller og en række forskellige biodiversitetsfremmende tiltag. Der er også givet tilskud til enkelte lidt større projekter, som Administrationen selv har formuleret, og som har omfattet tilskud til opkøb af arealer ved vandværksboringer og regulering af vandløbsstrækninger.

Det har været normalt, at kommunen modtager et relativt stort antal ansøgninger, som falder uden for de fastsatte kriterier for tilskud. Naturpuljen har derfor medført et relativt stort administrativt tidsforbrug af forvalte.

Hvis den foreslåede nedlæggelse af naturpuljen godkendes, vil egentlige borgerdrevne naturprojekter ikke kunne udføres. Ved mange af kommunens "egne" naturgenopretningsprojekter er det dog normal kutyme at inddrage relevante parter og lodsejere.

Løbenummer	14-R-17	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-17: Natur og miljø - nedlæggelse af puljen til strandrensning				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-252	-252	-252	-252
	<i>Heraf service</i>	<i>-252</i>	<i>-252</i>	<i>-252</i>	<i>-252</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-25	Natur og miljø			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	12.171	12.517	12.517	12.517	12.517
Puljen til strandrensning		252	252	252	252

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområde					

Puljen til strandrensning blev oprettet i 2018, og har til formål at inddrage kommunens borgere, foreninger og skoler i en rensning af kommunens kyststrækning forud for sommerens turistsæson.

Alle hjemmehørende foreninger, skoleklasser, klubber, spejdere m.v. kan ansøge om tilskud fra puljen. Hvert år modtager kommunen 50 – 60 ansøgninger, og der meddeles tilsagn til ca. 20 foreninger, skoleklasser og spejdere efter "først-til-mølle- principet, og hvor deltagelse af børn og unge har høj prioritet.

De deltagende foreninger får typisk ansvaret for at oprense en kyststrækning på 5 – 6 km, og modtager i forbindelse med opgavens praktiske introduktion også formidling om nødvendigheden af et rent hav og natur uden henkastet affald og plastik. De deltagende foreninger modtager efter udført strandrensning en betaling på 10.000 kr., som typisk anvendes til foreningens almindelige drift, sommerlejr, klassetur eller lignende.

Det vurderes umiddelbart, at behovet for strandrensning er faldet gennem årene fordi andre private personer eller foreninger (Danmarks Naturfredningsforening) og sommerhus-grundejerforeninger også gennemfører strandrensningsaktiviteter.

Hvis den foreslåede nedlæggelse af strandrensningspuljen godkendes, vil frivillige strandrensningsprojekter med honorarbetaling til de involverede foreninger ikke kunne udføres.

Forslag under Kultur-, fritids-, og landdistriktsudvalget

Løbenummer	15-R-1	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-R-1: Sammenlægning af Renoveringspuljen og Pulje til idrætsfaciliteter				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-377	-377	-377	-377
	<i>Heraf service</i>	<i>-377</i>	<i>-377</i>	<i>-377</i>	<i>-377</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	015-30	Folkeoplysning, fritid og natur			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	28.828	29.610	29.609	30.004	30.004
Renoveringspuljen		377	377	377	377
Idrætsanlæg m.v. - puljer		3.136	2.613	2.613	2.613

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

Der er på driftsbudgettet årligt afsat 377.000 kr. til en renoveringspulje til idrætshaller. Puljen kan søges af selvejende idrætshaller til større vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. Puljen søges under forudsætningen af en egenfinansiering på 50 %.

Derudover er der årligt afsat en anlægspulje til idrætsfaciliteter. Puljen kan udelukkende søges af selvejende idrætshaller til udbygning af faciliteterne. Puljen varierer fra år til år, men er i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. Også her er der en forventning om egenfinansiering på 50 %.

De senere år har idrætshallerne været igennem en række større nybyggerier, ligesom der stadig er byggeprojekter i gang, blandt andet med en ny hal i Rønne, opførelse af en multihal i Hornslet, en tilbygning af et kultur- og fritidscenter i Ryomgård, en tilbygning med springgrav i Mørke, ligesom der er etableret udvidede faciliteter ved Molshallen i forbindelse med opførelsen af Molsværket, og der forventes etableret nye faciliteter ved Ådalshallen i forbindelse med mødestedsprojektet der.

Den krævede egenfinansiering hos hallerne er delvist fundet ved optagelse af lån.

Den store udbygning har endnu ikke givet sig udslag i en kraftig stigning i antallet af aktivitetstimerne i hallerne.

Det må derfor forventes, at man i de kommende år vil se en reduktion af udbygningsplanerne i de selvejende idrætshaller.

Det foreslås derfor at Renoveringspuljen og Pulje til idrætsfaciliteter reduceres og lægges sammen, således at anlægsbevillingen bliver den fortsatte bevilling.

Løbenummer	15-R-2	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-R-2: Gentænkning af Landdistriktspuljen				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-510	-510	-510	-510
	<i>Heraf service</i>	<i>-510</i>	<i>-510</i>	<i>-510</i>	<i>-510</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	015-15	Landdistrikter			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	4.557	2.892	2.892	2.892	2.892
Landdistriktspulje		989	989	989	989
Tilskud til Landsbyklynger		315	315	315	315

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

Der er årligt afsat 1 mio. kr. i landdistriktspuljen. Puljen støtter projekter, der styrker landdistrikterne. Det sker gennem støtte til projekter, der understøtter udviklingen og den nærhed og det fællesskab, der er i landsbyer og kommunens landdistrikter. Et mål med puljen er at øge bosætningen. Puljen er målrettet større projekter, typisk med et støttebehov på minimum 100.000 kr. Projekter i mindre landsbyer på ca. 1.000 indbyggere og derunder prioriteres. Puljen er tænkt katalyserende, det vil sige, at ansøger opfordres til at udvikle projekterne i dialog med administrationen, derfor anvendes 200.000 kr. af bevillingen til en medarbejder i administrationen. Det har krævet en stor indsats at få ansøgninger til puljen.

Der er årligt afsat 300.000 kr. i en pulje specielt målrettet tilskud til Landsbyklynger. De sidste par år er midlerne i de to puljer blevet fordelt ligeligt mellem de to landsbyklynger Liv i Ådalen og Østdjurs, som støtte til opførelsen af mødestedsprojekter i de to landsbyklynger.

Det foreslås at Landdistriktspuljen og puljen til Landsbyklynger sammenlægges og i alt reduceres med 510.000 kr. Samtidig omlægges den nye pulje, så der afsættes medarbejderressourcer til at lave et opsøgende arbejde for at udvikle projekter, der skal understøtte livet i landdistrikterne, i overensstemmelse med Syddjurs Kommunes strategi for landdistrikter. Dette arbejde vil blive understøttet af, at der er mulighed for at støtte projekter med et mindre beløb, til dette er der i alt afsat 475.000 kr. Ambitionen skal være, at midler fra puljen skal gøde jorden for projekter, der efter at have modtaget et begrænset tilskud kan fortsætte som selv bærende.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget vil skulle fastsætte retningslinjer for den reviderede Landdistriktspulje.

Løbenummer	15-R-3	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-R-3: Moderniseret bibliotekstilbud i landdistrikter, bogbussen erstattes af en lastbil og udleveringssteder				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-100	-150	-150	-150
	<i>Heraf service</i>	<i>-100</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>

	<i>Heraf overførsler</i>	0	0	0	0
--	--------------------------	---	---	---	---

Baggrund					
Bevilling	015-20	Biblioteker			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	15.812	17.062	17.061	17.060	17.060
Bodbussen		171	171	171	171

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

Bogbussen kører i dag på to forskellige måder:

Mandag og tirsdag fungerer bogbussen som "Det Rullende Bibliotek", hvor det kører rundt til forskellige stoppesteder i kommunen.

Onsdag – fredag fungerer bogbussen som "Det Åbne Rullende Bibliotek", hvor bussen holder i hhv. Nimtofte og Skørring, hovedsageligt ubemandet.

Det Åbne Rullende Bibliotek har fungeret i et par år, og besøgstallet har været meget lavt. Samtidig er det omkostningsfuldt at skulle køre bilen til sit stoppested, hvorefter personalet skal transporteres videre i sin arbejdsdag på anden vis, mens bussen bliver stående.

Den nuværende bus har nået en alder, hvor der er mange reparationer, og en ny bus vil kræve en investering i millionklassen.

Samtidig er der sket en teknologisk udvikling, så udlån af bøger i dag kan ske via en app, som alle med en smartphone kan downloade, hvor det tidligere krævede en udlånsautomat, der kostede op mod 30.000 kr. stykket.

Planen er, at bussen fremover erstattes af en leaset varebil, der kan køres med almindeligt kørekort. Bilen vil være bemandede af en bibliotekar og indeholde bl.a.

- Reserveringer
- Børnekasse
- Sæsonkasse

Mandag og tirsdag kører bussen med udgangspunkt i den nuværende køreplan, og stoppesteder fortsætter som hidtil. De steder hvor det er praktisk muligt og meningsfuldt, vil der på ruten blive oprettet Servicepunkter, hvortil man kan bestille materiale og selv afhente disse alle ugens dage.

Det Åbne Rullende Bibliotek erstattes med minibiblioteker, hvor man kan låne med selvscan. Det er foreløbig tanken at placere minibiblioteker på Midtdjurs Friskole i Nimtofte og på Ådalsskolen

Baggrunden for ændringen skyldes de høje driftsudgifter vedrørende bussen samt den lave anvendelsesgrad af det nuværende tilbud af Det Åbne Rullende Bibliotek.

Med omlægningen serviceres landdistrikterne på en ny måde, i tråd med den teknologiske udvikling og en samfundsudvikling, hvor man bestiller det man ønsker på nettet og afhenter det bestilte i nærheden af sit eget hjem.

Løbenummer	15-R-4	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-R-4: Fjernelse af tilskud til LAG Djursland og reduktion af tilskud til forsamlingshuse og distriktsråd				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-280	-280	-280	-280
	<i>Heraf service</i>	<i>-280</i>	<i>-280</i>	<i>-280</i>	<i>-280</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	015-15	Landdistrikter			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
		2.892	2.892	2.892	2.892
Tværgående		0	0	0	0

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Besparelsen vedrørende tilskud til forsamlingshuse, som udgør 100.000 kr. ligger under bevilling 015-25 Kultur.					

LAG Djursland dækker Syddjurs- og Norddjurs Kommune. Syddjurs Kommune yder et årligt tilskud på 80.000 kr. til LAG Djursland. Norddjurs Kommune yder ikke et tilsvarende tilskud. Tilskuddet anvendes til at LAG Djurslands koordinator kan ansættes i forøget tid. Dette muliggør at man kan skabe og understøtte egne udviklingsprojekter, hvad er svært at gøre inden for de regler, der gælder for EU-bevillingen til LAG. LAG Djursland har også i deres nye udviklingsstrategi lagt vægt på at understøtte aktiviteter for unge. Det kan gælde både rammevilkår og småvirksomheder, der tager afsæt i ungdoms- og uddannelsesmiljøerne på Djursland. Dette vil blive besværliggjort ved bortfald af tilskuddet.

De 14 distriktsråd modtager et årligt tilskud på 400.000 kr. Dette foreslås reduceret til 300.000 kr., hvilket medfører en besparelse på 100.000 kr.

De 34 forsamlingshuse modtager et årligt tilskud på 340.000 kr. Dette foreslås reduceret til 240.000 kr., hvilket medfører en besparelse på 100.000 kr.

Der er ingen ensartet praksis for, hvordan distriktsrådene og forsamlingshusene anvender deres tilskud, men en reduktion vil påvirke deres arbejdsmuligheder.

Løbenummer	15-R-5	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-R-5: Nedlæggelse af Talentpulje				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-59	-59	-59	-59
	<i>Heraf service</i>	<i>-59</i>	<i>-59</i>	<i>-59</i>	<i>-59</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	015-30	Folkeoplysning, fritid og natur			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	28.828	29.610	29.609	30.004	30.004
Talentpuljen		49	49	49	49

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Forslaget vil medføre en reduktion i medarbejdertimer.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Besparelse i Kultur og Borger, bevilling 015-30 under Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget: 49.000 Kr.					
Besparelse i Kultur og Borger, bevilling 010-15 Administrativ organisation, under Økonomiudvalget: 10.000 kr.					

Talentpuljen retter sig mod såvel idrætsudøvere som musikere, kunstnere og andre kreative talenter under 22 år. Ansøgere til puljen skal beskrive visioner og handleplaner for et talentudviklingsprogram. Talenterne forventes at have et højt niveau eller et særligt talent.

Puljen kan støtte udgifter forbundet med stævner, camps, undervisning/coaching og lignende, hvor formålet er talentudvikling.

Man kan modtage støtte på op til 5.000 kr. pr. talent eller 10.000 kr. pr. hold.

Der er årligt afsat 49.000 kr. i Talentpuljen til unge talenter indenfor kultur- og idrætsområdet. Midlerne anvendes hovedsageligt på idrætsområdet.

Talentpuljen har værdi som et skulderklap fra Syddjurs Kommune til lokale talenter. Derimod vurderes det, at puljen har begrænset værdi i forhold til udviklingen af de unges talent, da et tilskud på 5.000 kr. kun dækker en lille del af de udgifter, der typisk er til udvikling af et talent på højt niveau. Derfor foreslås puljen nedlagt.

Som konsekvens vil der ske en reduktion i arbejdsopgaver i Administrationen i chefområdet Kultur og Borger, da der bortfalder opgaver med at informere om Talentpuljen og behandle ansøgninger til puljen, dette vurderes at udløse en besparelse på 10.000 kr.

Løbenummer	15-R-6	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-R-6: Indstilling af støtten til Syddjurs Award				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-217	-217	-217	-217
	<i>Heraf service</i>	<i>-217</i>	<i>-217</i>	<i>-217</i>	<i>-217</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	015-25	Kultur			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	18.676	20.798	20.798	20.700	20.700
Award		157	157	157	157

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027

Minus (-) ved reduktion	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>				
Forslaget vil medføre en reduktion i medarbejdertimer.				
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>				
Besparelse i Kultur og Borger, bevilling 015-25 under Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget 157.000 Kr.				
Besparelse i Kultur og Borger, bevilling 010-15 Administrativ organisation, under Økonomiudvalget: 60.000 kr.				

Syddjurs Award hylder de lokale ildsjæle gennem uddeling af seks priser, der uddeles i et samarbejde mellem Syddjurs Kommune og samarbejdspartnere som DGI, Handicaprådet, Demorådet og Nationalpark Mols Bjerge. Til hver pris er der typisk tre nominerede. Alle kan indstille personer eller projekter til en nominering. Uddelingen af priserne sker ved et Awardshow, der arrangeres i samarbejde med Lokalavisen Syddjurs og Rønde Idrætscenter.

Arrangementet har været en succes, men i de kommende år vil det være en udfordring, at det ikke længere har nyhedens interesse. Med indstillingen af Syddjurs Kommunes deltagelse i Syddjurs Award må det imødeses, at arrangementet lukker.

Dette vil medføre en besparelse på 157.000 kr. i støtte til projektet.

Som konsekvens vil der ske en reduktion i arbejdsopgaver i Administrationen i chefovrådet Kultur og Borger, da en del af støtten til projektet er deltagelse i tilrettelæggelsen af Syddjurs Award og uddelingen af priser. Dette vurderes at udløse en besparelse på 60.000 kr.

Løbenummer	15-R-7	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-R-7: 3% besparelse på tilskud til kulturinstitutioner (Museum Østjylland, Maltfabrikken, Ebeltoft Kulturhus, Fregatten Jylland, Syddjurs Egnsteater, KomBi, Glasmuseet, Filmhøjskolen, Karpenhøj)				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-407	-407	-407	-407
	<i>Heraf service</i>	<i>-407</i>	<i>-407</i>	<i>-407</i>	<i>-407</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	015-25	Kultur			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	18.676	20.798	20.798	20.700	20.700
Museer		8.139	8.139	8.139	8.139

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Reduktionen af tilskuddet til Karpenhøj ligger under bevilling 015-30 Folkeoplysning, fritid og natur.					

Syddjurs Kommune yder et årligt driftstilskud til en række kultur- og naturinstitutioner: Museum Østjylland, Maltfabrikken, Ebeltoft Kulturhus, Fregatten Jylland, Syddjurs Egnsteater, KomBi, Glasmuseet, Filmhøjskolen og Karpenhøj.

Det foreslås at tilskuddet til institutionerne reduceres med 3%.

Reduktionen af tilskuddet til Syddjurs Egnsteater skal ses i lyset af, at teatrets drift sker i en aftale mellem Syddjurs Kommune, staten og Egnsteateret. Teatret modtager et statstilskud, der er afhængigt af det lokale tilskud, forslaget må derfor forventes at medføre en lignende procentvis reduktion af det statslige tilskud til Syddjurs Egnsteater.

Forslag under Social- og beskæftigelsesudvalget

Løbenummer	16-R-1	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-R-1: Nedlægge projekt Nye Veje				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-315	-315	-315	-315
	<i>Heraf service</i>	<i>-315</i>	<i>-315</i>	<i>-315</i>	<i>-315</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	016-30	Tilbud til voksne med særlige behov			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	190.154	195.901	192.650	194.624	194.624
Center for Social Rehabilitering		39.841	39.842	39.842	39.842

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Projektledelsen bag Projekt Nye Veje varetages af en bostøttemedarbejder. Beslutningen om at nedlægge Projekt Nye Veje vil derfor medføre en personalemæssig reduktion i bostøtten, svarende til et halvt årsværk.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Projekt Nye Veje (madspildsbilen) har til formål at indsamle fødevarer fra supermarkeder, som uddeles til omkring 250 udsatte borgere hver uge. Projekt Nye Veje drives af Center for Social Rehabilitering.

Nedlæggelse af Projekt Nye Veje vil give en årlig besparelse på 315.000 kr. Konsekvensen af forslaget vil være at borgere ikke kan få leveret mad fra madspildsbilen, men vil skulle købe mad på samme vilkår som andre.

Løbenummer	16-R-2	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-R-2: Reduktion af ikke-lovpligtige opgaver på Rusmiddelcenteret				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-465	-465	-465	-465
	<i>Heraf service</i>	<i>-465</i>	<i>-465</i>	<i>-465</i>	<i>-465</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	016-30	Tilbud til voksne med særlige behov			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	190.154	195.901	192.650	194.624	194.624
Center for Social Rehabilitering		39.841	39.842	39.842	39.842

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027

Minus (-) ved reduktion	-1	-1	-1	-1
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation, da der med forslaget nedlægges et årsværk.				
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>				
Administrationen vurderer at en nedskalering af de ikke-lovpligtige aktiviteter vil påvirke opgaveløsningen på flere af kommunens øvrige områder, hvor der optræder rusmiddelproblematikker.				

Rusmiddelcenteret løser i dag en række opgaver, som ikke er lovpligtige, men som understøtter det løbende arbejde med rusmiddelbehandling i Syddjurs Kommune.

Det drejer sig eksempelvis om:

- Dialogbaseret undervisning i rusmiddelforebyggelse på videregående uddannelser. Undervisningen har været afholdt 10 gange i 2022.
- Undervisning af relevante faggrupper på tværs af Syddjurs Kommune i tidlig opsporing og behandlingsmuligheder. Undervisningen har været afholdt 18 gange i 2022.
- Ad hoc-deltagelse på forældremøder i grundskolen. Rusmiddelcenteret har deltaget to gange i 2022.
- Sparring med hjemmeplejen og det øvrige socialområde om borgere med rusmiddeludfordringer.
- Pårørendebehandling, som omfatter 1-3 samtaler. Administrationen vurderer, at der løbende er mellem 12 og 15 aktive forløb.
- Familieorienteret rusmiddelbehandling, som kan medvirke til at gøre rusmiddelbehandlingen mere stabil og effektiv. Administrationen vurderer, at der løbende er mellem 18 og 20 aktive forløb.

Forslaget indebærer ophør af disse ikke-lovpligtige indsatser i Rusmiddelcenteret. Dette vil konkret betyde nedlæggelse af én stilling som rusmiddelbehandler.

Forslaget vil reducere nogle af de tiltag, der i dag vurderes at have en forebyggende indsats. Forslaget indebærer en risiko for, at flere borgere ender i misbrug og vil skulle tilbydes lovpligtig misbrugsbehandling efterfølgende.

Løbenummer	16-R-3	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-R-3: Reduktion og omlægning af aktivitets- og samværstilbud i Midtpunktet				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
	<i>Heraf service</i>	<i>-1.365</i>	<i>-1.365</i>	<i>-1.365</i>	<i>-1.365</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	016-30	Tilbud til voksne med særlige behov			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	190.154	195.901	192.650	194.624	194.624
Center for Social Rehabilitering		39.841	39.842	39.842	39.842

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-3	-3	-3	-3
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget har indflydelse på arbejdsmiljøet, da der med forslaget nedlægges tre årsværk.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					

Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.

Midtpunktet er et aktivitets- og samværstilbud i socialpsykiatrien, som henvender sig til borgere, som har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Midtpunktet er en del af Center for Social Rehabilitering. Midtpunktet er beliggende i Byens Hus, Hovedgaden 75b, 1. sal, 8410 Rønede og Alpedalen 14, 8543 Hornslet.

Det foreslås at omlægge og reducere samværs- og aktivitetstilbuddet i Midtpunktet. Omlægningen indebærer at antallet af lokaliteter reduceres fra to til én i Byens Hus i Rønede. Midtpunktet vil i højere grad end nu blive baseret på brugerstyrede aktiviteter, som kan understøttes af personale. Aktiviteterne vil for eksempel have karakter af samtaler, samvær, spil og kreative udfoldelser.

Samlet er der cirka 64 borgere, der benytter Midtpunktet. Heraf benytter 18 tilbuddet i Hornslet og 46 benytter tilbuddet i Rønede. Ved transport til tilbuddet vurderes det individuelt, om borgeren selv kan transportere sig til tilbuddet. Hvis det ikke er tilfældet, sørger tilbuddet for transporten til og fra tilbuddet.

Aktivitets- og samværstilbuddet har i dag åbent en aften om ugen for typisk at tilbyde samværstilbud til borgere, der er i beskæftigelse i dagtimerne. Det foreslås at nedlægge denne aftenåbning, så der fremover alene vil være åbent i dagtimerne. Ved nedlæggelse af aftenåbningen vil borgere i beskæftigelse have sværere ved at kunne deltage i aktivitets- og samværstilbuddet.

Der er aktuelt 14 borgere, der anvender aftentilbuddet. Det er vurderingen, at der vil være syv borgere, der ikke vil kunne benytte tilbuddet i dagtimerne.

Løbenummer	16-R-4	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-R-4: Omlægning af det socialpsykiatriske botilbud Mølletorvet				
Type	Reduktion (R) - Effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415
	<i>Heraf service</i>	<i>-1.415</i>	<i>-1.415</i>	<i>-1.415</i>	<i>-1.415</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	016-30	Tilbud til voksne med særlige behov			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	190.154	195.901	192.650	194.624	194.624
Center for Social Rehabilitering		39.841	39.842	39.842	39.842

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-3	-3	-3	-3
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget har indflydelse på arbejdsmiljøet, da der med forslaget nedlægges tre årsværk.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Mølletorvet er Syddjurs Kommunes socialpsykiatriske botilbud til borgere, som er psykisk sårbare, har angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse eller personlighedsforstyrrelse. Bofællesskabet består af otte lejligheder, hvoraf to er godkendt til midlertidige aflastningslejligheder.

Det foreslås at ændre Mølletorvets status, så det ikke længere har status af botilbud. Fremadrettet vil borgerne blive boende i deres nuværende egne boliger og med individuelt udmålt bostøtte. De nuværende

medarbejdere vil fremadrettet varetage den individuelle bostøtte og være til stede ved fælles arrangementer på Mølletorvet. For eksempel i form af fælles eftermiddagskaffe på hverdage og fællesspisning to gange om måneden.

En ændring af tilbuddet forudsætter godkendelse heraf ved Socialtilsyn Midt. Sagsbehandlingstiden hos socialtilsynet er normalt 24 uger.

Løbenummer	16-R-5	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-R-5: Reduktion af tilskud til Kafé Kolind				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-130	-130	-130	--130
	<i>Heraf service</i>	<i>-130</i>	<i>-130</i>	<i>-130</i>	<i>-130</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	016-30	Tilbud til voksne med særlige behov			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	190.154	195.901	192.650	194.624	194.624
Kafé Kolind		1.192	1.192	1.192	1.192

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Syddjurs Kommune indgik i august 2012 en partnerskabsaftale med KFUM's Sociale Arbejde. Aftalen forpligtede KFUM til at levere socialt arbejde ved cafedrift i Kolind i form af det sociale mødested Kafé Kolind frem til 31. august 2016. Aftalen er sidenhen blevet forlænget samt genforhandlet i overensstemmelse med tidlige byrådsbeslutninger. Aftalen med Kafé Kolind er senest blevet gentiltrådt i 2019, og der er afsat midler til drift af aftalen på socialområdet. Der blev i Budget 2019 afsat 0,9 mio. kr. til samarbejdsaftalen.

I efteråret 2022 er det konstateret, at prisstigningerne i samarbejdsaftalen overstiger det tildelte budget. I samarbejdsaftalen fremgår det, at udgifterne fremskrives med den generelle pristalsregulering, mens budgettet til aftalen fremskrives med den kommunale fremskrivningsprocent, som er lavere. I tabellen nedenfor fremgår forskellen på budget og forbrug i regnskabsårene 2019-2022.

Årstal	2019	2020	2021	2022
Budget	900.000 kr.	908.775 kr.	988.155 kr.	1.003.870 kr.
Forbrug	949.000 kr.	1.000.000 kr.	1.120.000 kr.	1.142.044 kr.
Afvigelse	- 49.000 kr.	- 91.225 kr.	- 131.845 kr.	- 138.174 kr.

Det foreslås at genforhandle aftalen med Kafé Kolind, så aftalen følger den kommunale fremskrivningsprocent. Baseret på 2022-tal vil dette reducere udgiftsniveauet med 138.000 kr. Som aftalen er nu, er det socialområdets øvrige budget, der finansierer differencen.

En genforhandling af aftalen vil betyde en reduceret ydelse til Kafé Kolind og dermed en risiko for en reduktion i aktiviteten til borgerne i målgruppen. Kafé Kolind finansieres i dag også af eksempelvis fonde, og det vil måske være muligt for Kafé Kolind at søge om yderligere fondsmidler.

Løbenummer	16-R-6	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-R-6: Sammenlægning af botilbuddene Lille Eje og Vestergård til voksne med varig nedsat psykisk funktionsevne				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-415	-415	-415	-415
	<i>Heraf service</i>	<i>-415</i>	<i>-415</i>	<i>-415</i>	<i>-415</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	016-30	Tilbud til voksne med særlige behov			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	190.154	195.901	192.650	194.624	194.624
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud		87.827	87.827	87.829	87.829

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation, idet der vil skulle foretages en reduktion af personale.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Rodskovvej 10A, Afdeling Lille Eje og Afdeling Vestergård, er to botilbud til voksne med varig nedsat psykisk funktionsevne/mental retardering af lettere grad, som kan have grænseoverskridende udtryksform og -adfærd, psykosociale vanskeligheder eller risiko for kriminalitet og misbrug. Der er på nuværende tidspunkt i alt 12 faste pladser og en akutplads.

Forslaget går ud på at reducere antallet af faste pladser fra 12 til 11. Med en reduktion til 11 pladser tilpasses normeringen til det aktuelle behov i Syddjurs Kommune. Der vil samtidig ske en sammenlægning af Lille Eje og Vestergård, så der opnås større fordele af en fælles personaledekning. Med lukning af en plads, vil der skulle ske en personalereduktion.

Beboerne er ved indskrivning ofte grænsesøgende i deres adfærd, og har behov for en tæt indsats, indtil de erfarer de faste og genkendelige rammer. Det ses oftest med denne målgruppe, at trods tilsyneladende gode sociale kompetencer og selvstændighed, er det ikke gældende i mødet med det omkringliggende samfund, hvor borgerne ofte har brug for den tryghed som en tæt personaleopfølgning giver dem. En robust og velfunderet personalegruppe medvirker til at give beboerne tryghed til at kigge fremad og udvikle sine kompetencer. Når der sker forandringer ved at vagtplaner ændres, vil dette også påvirke beboerne, hvilket botilbuddet vil have et stærkt fokus på i en overgangsperiode.

Løbenummer	16-R-7	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-R-7: Omorganisering af aktivitets- og samværstilbud på handicapområdet				
Type	Reduktion (R) - Effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-220	-220	-220	-220
	<i>Heraf service</i>	<i>-220</i>	<i>-220</i>	<i>-220</i>	<i>-220</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	016-30	Tilbud til voksne med særlige behov			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	190.154	195.901	192.650	194.624	194.624
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud		87.827	87.827	87.829	87.829

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Aktivitetstilbuddene ved Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud leveres fra to geografiske lokationer: Skovly og Marie Magdalene. Der er aktuelt tilknyttet henholdsvis 49 og 62 borgere til de to tilbud. På begge matrikler er der etableret tre teams, hvor borgerne er fordelt efter individuelle behov, og hvor aktiviteterne er tilrettelagt, så de kan matche de forskellige målgrupper og deres behov. På begge lokationer forefindes brændeværksteder, og på Skovly er der dyrehold bestående af heste, grise og får.

Forslaget går på at reducere i de aktivitetsrelaterede udgifter til henholdsvis Marie Magdalene og Skovly, blandt andet i forhold til maskinpark (eksempelvis havetraktorer), dyrehold og reduktion i antal brændeværksteder, så der fremover kun vil være brændeværksted på Marie Magdalene.

Ved nedlæggelse af dyrehold vil Skovly skulle ændre i stedets indsatser til borgerne. I den nuværende form er mange af aktiviteterne knyttet op på samværet med og omkring dyr og det fysiske arbejde ved brændeværksted. Ved en nedlæggelse af dyrehold og brændeværkstedet vil man skulle etablere nye aktiviteter til borgerne, som kan genskabe den arbejdsidentitet flere borgere har omkring arbejdet med brændeværkstedet og dyrehold.

Løbenummer	16-R-8	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-R-8: Lukning af køkken på Marie Magdalene				
Type	Reduktion (R) - Effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-600	-600	-600	-600
	<i>Heraf service</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	016-30	Tilbud til voksne med særlige behov			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	190.154	195.901	192.650	194.624	194.624
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud		87.827	87.827	87.829	87.829

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Der reduceres med to stillinger svarende til 1,6 årsværk.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Forslaget går på at lukke køkkenet på Marie Magdalene og i stedet indgå aftale med ekstern leverandør om levering af frokost. Køkkenet på Marie Magdalene leverer i dag frokost til borgere i aktivitetstilbuddene på Skovly og Marie Magdalene.

Borgerne betaler 30 kr. pr. frokostmåltid, hvor de med dags varsel kan afbestille frokost. Borgerne betaler derfor kun for de måltider, de benytter. Der er afsøgt muligheder for at købe frokost ved Køkken Syddjurs, og de tilbyder at kunne sælge frokostordning til borgerne i aktivitetstilbuddene. Køkken Syddjurs betinger sig, at der indgås aftale på månedsbasis, hvor borger forpligtes til at købe mindst 20 måltider pr. måned. Konsekvensen af forslaget er, at prisen for et måltid for den enkelte borger stiger med 10 kr. pr. måltid, for at Køkken Syddjurs leverer måltidet.

Produktion af mad indgår som en del af aktivitetstilbuddets aktiviteter og inddrager 5-10 borgere i produktionen. Ved at nedlægge køkkenet skal der skabes nye aktiviteter for borgerne, hvilket kan øge presset på de øvrige aktiviteter på Marie Magdalene. Køkkenet på Marie Magdalene udgør desuden et naturligt samlingssted, hvorfor en nedlæggelse af køkkenet vil påvirke både borgere og medarbejdere.

Løbenummer	16-R-9	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-R-9: Reduktion i ledelsen på Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud (SYBA)				
Type	Reduktion (R) - Effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-530	-530	-530	-530
	<i>Heraf service</i>	<i>-530</i>	<i>-530</i>	<i>-530</i>	<i>-530</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	016-30	Tilbud til voksne med særlige behov			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	190.154	195.901	192.650	194.624	194.624
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud		87.827	87.827	87.829	87.829

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion	-1	-1	-1	-1
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>				
Med en personalemæssig reduktion i ledelseslaget, øges ledelsesspændet på Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud for den enkelte leder.				
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder				

Ledergruppen i SYBA består af syv afdelingsledere og en centerleder. Ledelsesopgaven er defineret ved et ledelsesspænd på gennemsnitlig cirka 45 medarbejdere pr. leder. SYBA består af 21 geografiske spredte enheder og 310 medarbejdere. Afdelingslederne er ansvarlige for økonomi, drift og udvikling på eget område, herunder at sikre den mest optimale og effektive udnyttelse af medarbejderressourcerne henset til, at der er tale om døgn- og dagtilbud og målgrupper med behov for forskellige faglige indsatser.

En reduktion i antallet af afdelingsledere vil øge ledelsesspændet for den enkelte leder. Aktuelt i SYBA er der stort fokus på sygefravær, da der vurderes at være et potentiale for at nedbringe sygefraværet. I 2022 var det gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsmedarbejder opgjort til 21 dage svarende til en omkostning på ca. 6-7 mio. kr. til dækning af vikarer. Nærværende ledelse er en væsentlig forudsætning for at lykkes med at nedbringe sygefraværet. En reduktion i ledelsen vil potentielt kunne afspejle sig i tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn Midt, da ledelse har sit eget tema i tilsynsrapporterne. SYBA udmærker sig i dag ved på alle parametre at leve op til de mål, der stilles til en faglig veldrevet organisation fra socialtilsynets side, men der er ingen krav om, at indfrielsen af alle temaer i tilsynsrapporterne skal ligge på meget tilfredsstillende.

Forslaget reducerer ikke i kerneydelsen til borgerne, da det ikke indebærer reduktioner i de medarbejdere, der er tættest på borger i det daglige pædagogiske arbejde. Med en reduktion på ledelse vil området afsøge mulighederne for "ikke-formel ledelse", f.eks. i form af koordinatorfunktioner eller særlige funktioner hos nøglemedarbejdere.

Løbenummer	16-R-10	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-R-10: Nedlæggelse af akut- og rådighedstelefon				
Type	Reduktion (R) - Effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-140	-140	-140	-140
	<i>Heraf service</i>	<i>-140</i>	<i>-140</i>	<i>-140</i>	<i>-140</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	016-30	Tilbud til voksne med særlige behov			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	190.154	195.901	192.650	194.624	194.624
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud		87.827	87.827	87.829	87.829

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.				
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.				

Akut- og rådighedstelefonen er tilbud til borgere om akut hjælp til selvhjælp mellem 16:00 og 22:00 i hverdage og 08:00 og 22:00 i weekender. Rådighedstelefonen er for borgere der allerede modtager pædagogisk støtte. Akuttelefonen er for alle borgere i Syddjurs kommune.

Akut- og rådighedstelefonen har siden 1. juni 2022 været placeret på Lille Eje og Vestergård. Personalet har herefter skullet modtage opkald fra sårbare borgere i Syddjurs Kommune som en del af det daglige arbejde. Personalet kører ikke ud til de borgere, der måtte ringe, men kan alene guide dem videre til eksisterende tilbud, der findes for akut hjælp.

Brugen af den nuværende ordning med akut- og rådighedstelefonen har udviklet sig, siden overdragelsen til Lille Eje og Vestergård. I opstarten i 2022 var der kun få og korte opkald. Akuttelefonen får ingen opkald længere, men rådighedstelefonen har fra 1. januar 2023 til 1. april 2023 modtaget i alt 27 opkald, hvilket er en svag stigning i forhold til 2022, hvor borgere eller deres pårørende ringer om svære psykiske kriser eller tanker om selvmord.

Med en nedlæggelse af akut- og rådighedstelefonen vil borgere med problemer skulle kontakte øvrige eksisterende tilbud, der findes for at få akut hjælp. Det kan være den almindelige lægevagt eller akut hjælp via alarmcentralen på telefonnummer 112, som er uddannet til at håndtere sådanne henvendelser. Ligeledes kan der henvises til den Psykiatriske Rådgivningstelefon i regionen, som er åbent døgnet rundt, og ved tanker om selvmord kan man kontakte Livslinjens rådgivningstelefon fra kl. 11-05. Psykiatrifonden har også personlig rådgivning og samtaler til mennesker med psykiske sygdomme og udfordringer.

Løbenummer	16-R-11	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-R-11: Nedlæggelse af pulje til innovation i psykiatrien				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-295	-295	-295	-295
	<i>Heraf service</i>	<i>-295</i>	<i>-295</i>	<i>-295</i>	<i>-295</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund						
Bevilling	016-30	Tilbud til voksne med særlige behov				
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027	
	190.154	195.901	192.650	194.624	194.624	
Tilbud til voksne med særlige behov – Myndighedscenter		74.074	72.120	72.120	76.813	76.813

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Som en del af socialområdet budget findes en pulje til innovation i psykiatrien. Puljen er i Budget 2023 på i alt 345.000 kr. i 2023 og 395.000 kr. i 2024 og fremefter. Som en del af puljen, er der hidtil udmøntet et øremærket beløb til Madspildspensionatet. Puljens udgifter er ikke, udover tilskuddet til Madspildspensionatet, blevet udmøntet i de seneste år.

Det foreslås at nedlægge puljen til innovation i psykiatrien for så vidt angår de midler, der ikke er øremærket til Madspildspensionatet, som støttes med 50.000 kr. i 2023, stigende til 100.000 kr. i 2024 og fremefter. Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for konkrete initiativer, da puljen ikke er udmøntet i de sidste år.

Løbenummer	16-R-12	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-R-12: Beslutning om ikke at tilbyde hjælp af behandlingsmæssig karakter				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-50	-50	-50	-50
	<i>Heraf service</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	016-30	Tilbud til voksne med særlige behov			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	190.154	195.901	192.650	194.624	194.624
Tilbud til voksne med særlige behov – Myndighedscenter		74.074	72.120	76.813	76.813

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Ifølge § 102 i Serviceloven kan en borger søge om hjælp, der har mere behandlingsmæssig end socialpædagogisk karakter. Behandlingen skal være nødvendig for at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner. Der skal være tale om et særligt eller specielt behandlingsbehov, som eksisterende tilbud ikke har de fornødne specialiserede kompetencer til at yde, et behov som kræver en særlig indretning for at yde den specialiserede støtte.

Der kan være tale om eksempelvis fysioterapeutisk behandling udført af en fysioterapeut med kompetencer indenfor særlige teknikker, og hvor behandlingen varetages med en neuropædagogisk tilgang i borgerens eget hjem.

Ankestyrelsen har i en nylig afgørelse fastslået, at kommunen kan beslutte, om den vil benytte denne bestemmelse.

Med forslaget foreslås det, at Syddjurs Kommune fremadrettet ikke anvender denne bestemmelse i Serviceloven. I 2021 er der ikke bevilget indsatser efter bestemmelsen I 2022 er der i alt bevilget indsatser for 54.000 kr. I 2023 er der foreløbigt bevilget indsatser for i alt 24.000 kr. efter bestemmelsen.

Konsekvensen af forslaget vil være at borgere, der er visiteret til indsatsen skal genvurderes. Med udgangspunkt i en byrådsbeslutning kan Administrationen omlægge den administrative praksis og tilbagekalde den visiterede indsats med virkning fremadrettet. I processen skal Administrationen overholde god forvaltningssskik og varsle de berørte borgere i god tid. Nye ansøgninger vil få et afslag. Borgere vil herefter skulle afsøge mulighed for behandling i det ordinære behandlingssystem eller selv afholde udgifterne hertil.

Løbenummer	16-R-13	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-R-13: Nedlæggelse og reduktion af puljer samt et projekt				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-490	-490	-490	-490
	<i>Heraf service</i>	<i>-66</i>	<i>-66</i>	<i>-66</i>	<i>-66</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>-424</i>	<i>-424</i>	<i>-424</i>	<i>-424</i>

Baggrund					
Bevilling	016-25	Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	32.767	32.767	32.767	32.767	32.767
Veteranpulje, Højskolepulje, Psykologpulje, Kultur på recept		947	947	947	947

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Projektet Kultur på recept udføres af Kulturhotellet under Kultur-, fritid- og landdistriktsudvalget.					

Det foreslås at nedlægge to puljer, reducere én samt nedlægge et projekt. Det er puljer og et projekt, hvor beskæftigelsesområdet har et ekstra serviceniveau udover det lovpligtige. Der er tale om følgende lokalpolitisk besluttede puljer og projekter:

Puljer og projekt, 1.000 kr., 2023 p/l	Budget i 2024 og frem	Reduktion i 2024 og frem
Veteranpulje	66	66
Højskolepulje	138	138
Psykologpulje	466	10
Kultur på recept	276	276
I alt	947	490

Nedlæggelse af Veteranpuljen

Der er i forbindelse med tidligere budgetforlig afsat en pulje til at understøtte veteranarbejdet i Syddjurs Kommune. Puljen er i budget 2024 på 66.000 kr. I 2022 har veteranaktørerne på Djursland samlet sig i én forening (Djurslands Veteraner) og har konsolideret alle aktiviteter. Dermed står foreningen stærkere i forhold til at søge midler eksempelvis hos fonde, kommunens pulje til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens §18, Forsvarets veteranpulje mv. Der har til og med 2022 løbende været et mindreforbrug på puljen. Forbruget fra puljen var i 2022 på 49.000 kr.

Nedlæggelse af Højskolepuljen

Højskolepuljen er også afsat i forbindelse med tidligere budgetforlig. Puljen udgør i budget 2024 138.000 kr. og er målrettet til ikke uddannelsesparate unge. I forhold til beskæftigelseslovens tilbud i øvrigt, findes der tilbud, der er kortere og mere uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede, hvor den unge kan arbejde med at udvikle sine faglige, praktiske og sociale kompetencer. Forbruget fra puljen var i 2022 16.000 kr.

Reduktion af Psykologpuljen

Endelig er der i tidligere budgetforlig også afsat en Psykologpulje, der i budget 2024 udgør 466.000 kr. Målet

med puljen er at skabe en hurtig, sammenhængende og helhedsorienteret støtte i samarbejde mellem UU-vejlederen og UngLiv. Indsatsen skal understøtte, at unge (15-26 årige) i højere grad kan mestre relevante kompetencer og tage ansvar for eget liv, således de formår at blive inkluderet i samfundet herunder deltage i ordinær uddannelse og beskæftigelse. Puljen har særligt været brugt til at fastholde unge i uddannelse. På nuværende tidspunkt er det i hele landet muligt for unge at få gratis psykologhjælp (18-24 årige) mod let til moderat angst og depression gennem en forsøgsordning i finanslovsaftalen for 2021. Der er således i dag andre muligheder for psykologhjælp gennem behandlingssystemet end tidligere. Der har løbende været et mindreforbrug på puljen. Forbruget fra puljen i 2022 var 343.000 kr. Der foreslås en reduktion i puljen på 10.000 kr.

Nedlæggelse af Kultur på recept

I forbindelse med budgetforliget for budget 2021 blev der afsat 250.000 kr. årligt til Kultur på recept. Den primære målgruppe for forløbet er borgere med let til moderat stress, angst eller depression. Forløbet skal bidrage til at øge deltagernes arbejdsmarkedsparathed ved at styrke deltagernes trivsel, sundhedstilstand, livskvalitet og livsmestring. Kulturhotellet i Rønne har været leverandør og koordinator af forløbene. Der har været afviklet 5 forløb. Forløbet har for nogle målgrupper været vanskeligt at følge parallelt med andre lovpligtige aktiviteter, f.eks. virksomhedsrettede forløb. Det har derfor været vanskeligt at rekruttere deltagere, og forløbene har ikke været fyldt op.

Løbenummer		16-R-14	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-R-14: Reduktion af Ungdommens Uddannelsesvejlednings serviceniveau					
Type	Reduktion (R) - Besparelse					
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-500	-500	-500	-500	
	<i>Heraf service</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Baggrund					
Bevilling	016-25	Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	32.767	32.767	32.767	32.767	32.767
Ungdommens Uddannelsesvejledning		6.630	6.630	6.630	6.630

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-1	-1	-1	-1
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Forslaget vil betyde en ændret arbejds- og opgavefordeling i en mindre gruppe af medarbejdere, der skal løse den samlede UU-opgave.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Forslaget kan få betydning for opgaver på skoleområdet under Familie-, børne- og læringsudvalget.					

1. januar 2019 blev Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) hjemtaget fra det daværende UU Djursland. Det skete som led i udmøntningen af den landspolitiske aftale og reform "Bedre veje til uddannelse og job", hvoraf det blandt andet fremgik, at kommunerne skulle etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats (KUI). Det blev i Syddjurs Kommune besluttet, at UU skulle være en del af KUI, og dermed en del af et samlet ungeområde med fokus på uddannelse og job under beskæftigelsesområdet.

I Budget 2018 blev der afsat 2 mio. kr. årligt til at understøtte alle unge i uddannelse. Beløbet blev fordelt med 1.575.000 kr. på Folkeskoleområdet og 425.000 kr. til UU. Beløbet til UU svarer i 2024 til 500.000 kr. Det blev politisk besluttet, at midlerne skulle bruges på ekstra indsatser i 7. klasse og 9. klasse. I 7. klasse er

der blandt andet kollektiv vejledning, snusepraktikker og Camp 7, og i 9. klasse individuel vejledning til alle herunder vejledning til de uddannelsesparate samt andre aktiviteter.

Med forslaget vil ovenstående aktiviteter udgå, og UU's serviceniveau dermed blive reduceret.